

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司

关于拟变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、变更基本情况

河南神州精工制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于拟变更法定代表人的议案》。

《公司章程》第七条拟由“董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人变更，应进行变更登记”，修订为“由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任公司法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南神州精工制造股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-014）。

若上述修订章程事项经股东会审议通过，总经理原培国先生成为公司的法定代表人，原董事长朱贵州先生不再担任公司的法定代表人。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政市场监督管理部门登记为准。

二、本次变更对公司的影响

本次法定代表人的变更，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2026年4月28日