

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：国泰海通

广州市优晟网络科技有限公司

关于公司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、基本情况

根据《公司章程》第八条规定：

第八条 公司董事长或者总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更办法依照公司董事长的产生、变更办法执行。

二、变更情况

变更前：尹明

变更后：谭颖华

三、审议和表决情况

广州市优晟网络科技有限公司于2026年4月28日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了公司《关于变更公司法定代表人的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。上述变更事项最终以工商行政管理部门核定为准。

四、对公司的影响

本次变更符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、

经营活动产生不利影响。

五、备查文件

《广州市优晟网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日