

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：首创证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人的公告

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

2026年4月28日，股东会会议召集人董事会收到单独持有77.70%已发行有表决权股份的股东海南软府科技集团有限公司书面提交的《关于变更公司法定代表人的议案》，议案内容：原公司总经理董志斌先生因个人原因，辞去总经理职务，公司第二届董事会第十二次会议任命尹广远先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2026年3月30日起生效。《公司章程》第十条规定“经理为公司的法定代表人”，因此，公司法定代表人拟变更为尹广远。

海南软府科技集团有限公司请在2026年5月18日召开的2026年第三次临时股东会会议中增加以上临时提案。

若上述议案经股东会审议通过，则总经理尹广远先生成为公司法定代表人，董志斌先生不再担任公司法定代表人。

上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

二、 变更情况

变更前：董志斌

变更后：尹广远

三、 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。

四、 备查文件

(一) 股东海南软府科技集团有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容；

(二) 《关于2026年第三次临时股东会新增临时提案的董事会审核意见》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2026年4月29日