

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2017-016

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于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真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 9 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订公司章程及变更法定代表人的议案》，公司拟对所有“总经理”、“副总经理”修订为“总裁”、“副总裁”，同时对《公司章程》第八条进行修订，拟将原第八条“董事长为公司的法定代表人”，修订为“董事长或总裁为公司的法定代表人”，且公司拟将法定代表人变更为公司总裁曲道奎先生。《关于修订公司章程及变更法定代表人的议案》尚需提交公司股东大会审议。审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记等事宜并换发新的营业执照。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2017年3月9日