

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2020-004

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司工商变更相关会议情况

1、董事变更

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，并经公司于2020年1月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司同意选举陈新民先生、魏代英女士、卢和忠先生和廖垚先生为第五届董事会非独立董事，同意选举张学斌先生、袁友军先生和崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事；并于2020年1月8日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，同意选举陈新民先生担任公司第五届董事会董事长；审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任陈新民先生为公司总经理并指定其为公司法定代表人。

具体内容详见公司分别于2019年12月24日、2020年1月9日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2019-123）、《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-125）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-001）、《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

2、监事变更

公司于2019年12月23日召开了第四届职工代表大会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举张岚女士为公司职工代表监事。公司于2019年12月23日召开了第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》，并经公司

于2020年1月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司同意选举胡爱武女士、夏艳华女士为第五届监事会股东代表监事；并于2020年1月8日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，同意选举胡爱武女士担任公司第五届监事会主席。

具体内容详见公司分别于2019年12月24日、2020年1月9日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第四届监事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2019-124)、《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-126)、《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2019-127)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-001)、《第五届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2020-003)。

二、公司工商变更情况

近日，公司完成了上述工商变更登记手续，换发了新的《营业执照》并将修订后的公司《章程》进行了备案，取得了《变更（备案）通知书》。

具体变更情况详如下表：

变更（备案）项目	变更（备案）前	变更（备案）后
法定代表人信息	昌智	陈新民
董事成员	昌智（董事长）	陈新民（董事长）
其他董事信息	陈新民、魏代英、卢和忠、廖垚、王平、王艳梅、易庆国	魏代英、卢和忠、廖垚、张学斌、袁友军、崔小乐
监事信息	胡爱武、施隆红、夏艳华	胡爱武、夏艳华、张岚

公司新换发的《营业执照》相关信息如下：

名称：深圳市卓翼科技股份有限公司

统一社会信用代码：914403007586256618

类型：上市股份有限公司

成立日期：2004年2月26日

法定代表人：陈新民

住所：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋

三、备查文件

- 1、深圳市卓翼科技股份有限公司《营业执照》；
- 2、深圳市卓翼科技股份有限公司《变更（备案）通知书》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十四日