

证券代码: 300538

证券简称: 同益股份

公告编号: 2020-065

深圳市同益实业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2019 年第一次职工代表大会，选举李黎明女士为公司职工代表监事；召开的第三届董事会第十一次会议聘任华青翠女士兼任公司总经理；召开的 2019 年第一次临时股东大会选举吴书勇先生为公司董事，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 日、2019 年 10 月 29 日、2019 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司分别于 2020 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第十五次会议、2020 年 5 月 7 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，对 2017 年股权激励计划中部分不再符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计 30,957 股进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本变更为 151,598,811 股，注册资本变更为 151,598,811 元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日、5 月 8 日、6 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

近日，公司已完成上述内容的工商变更及《公司章程》备案登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书，本次工商变更登记的具体内容如下：

变更事项	变更前	变更后
总经理	张亚玲	华青翠
监事	黄雪海（监事会主席）、刘晓宇	黄雪海（监事会主席）、李黎明

	(职工监事)、姜金婷(监事)	(职工监事)、姜金婷(监事)
董事	华青翠、张亚玲、陈佐兴、张志、何祚文、罗小华	华青翠、吴书勇、陈佐兴、张志、何祚文、罗小华
股东信息	无限售流通股:出资额 4375.4515 (万元), 出资比例: 28.86% 限售流通股: 出资额 10787.5253 (万元), 出资比例 71.14%	无限售流通股: 出资额 7745.5674 (万元), 出资比例: 51.09% 限售流通股: 出资额 7414.3137(万元), 出资比例 48.91%。
注册资本 (万元)	15162.9768	15159.8811

除上述变更外, 公司营业执照所载其他事项保持不变。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月三十日