

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2021-015

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

本公司及董事会全体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审议情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，并经由2021年1月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，公司《章程》修订后，董事长为公司法定代表人。

具体内容详见公司于2021年1月4日、2021年1月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-001）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-012）。

二、公司工商变更情况

近日，公司完成了工商变更登记手续，换发了新的《营业执照》并将任职信息进行了备案，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	萧维周	陈新民
其他董事信息	卢和忠、廖垚、张学斌、崔小乐、袁友军、魏代英	卢和忠、廖垚、张学斌、崔小乐、袁友军、杨栋

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》。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月五日