

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2022-075

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”或者“卓翼科技”）于2022年9月9日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司提前换届选举第六届董事会独立董事的议案》，并经公司于2022年9月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过，公司同意选举李兴舫先生、卢和忠先生、马楠女士和白厚善先生为第六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第六届董事会独立董事；并于2022年9月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，同意选举李兴舫先生担任公司第六届董事会董事长，并根据《公司章程》的规定指定其为法定代表人。

具体内容详见公司分别于2022年9月10日、2022年9月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-059）《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-061）《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-069）《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-071）。

2、监事变更

公司于2022年9月9日召开了第五届职工代表大会第一次会议，审议通过了《关于选举第六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2022年9月9日召开第五届监事会第二十七次会议，审议

通过了《关于公司提前换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》，并经公司于 2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，公司同意选举夏艳华女士、曾建美女士为第六届监事会股东代表监事；并于 2022 年 9 月 26 日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，同意选举夏艳华女士担任公司第六届监事会主席。

具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 10 日、2022 年 9 月 27 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-060）《关于公司监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-062）《关于提前选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-063）《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-069）《第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-072）。

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》。

具体变更情况详见下表：

变更（备案）项目	变更（备案）前	变更（备案）后
法定代表人信息	陈新民	李兴舫
董事成员	陈新民（董事长）	李兴舫（董事长）
其他董事信息	卢和忠、李兴舫、白厚善 张学斌、袁友军、崔小乐	卢和忠、马楠、白厚善 张学斌、袁友军、崔小乐
监事信息	马楠、夏艳华、张岚	夏艳华、曾建美、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：李兴舫

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

二〇二二年十月二十日