

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2024-023

广州迪森热能技术股份有限公司 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。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第八届董事会第十七次会议、2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程》修订对照表（2024 年 4 月修订）。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举马革先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司副董事长的公告》。

近日，公司已完成工商变更登记（备案）手续，并取得了广州市市场监督管理局核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【2024】第 01202405220020 号），本次备案事项主要为修订后的《公司章程》及副董事长变更，除上述事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日