

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2024-064

## 厦门光莆电子股份有限公司

### 关于变更法定代表人并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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、变更法定代表人的说明

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。同日，召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举林国彪先生为第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。根据《厦门光莆电子股份有限公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为公司现任董事长林国彪先生。

#### 二、公司新取得营业执照的相关信息

公司已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新营业执照的法定代表人信息已变更为林国彪先生，原营业执照其他登记项目未发生变更。变更后的《营业执照》基本信息如下：

名称：厦门光莆电子股份有限公司

统一社会信用代码：91350200612261252T

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：林国彪

注册资本：30518.1620万元

成立日期：1994年12月07日

住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦C区13F-01

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；光电子器件制造；电子元器件制造；照明器具制造；机械电气设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；家用电器制造；家

用电器销售;新材料技术研发;新型膜材料制造;电子专用材料制造;机械设备租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;数字技术服务;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:用于传染病防治的消毒产品生产;消毒器械销售;第二类医疗器械生产;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

## 二、备查文件

1、《厦门光莆电子股份有限公司营业执照》。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2024年8月23日