

证券代码：002544

证券简称：杰赛科技

公告编号：2021-075

广州杰赛科技股份有限公司 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。

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日、2021年10月27日召开的第五届董事会第二十九次会议、2021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第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

会议以累计投票制的方式选举刘淮松先生、吉树新先生、郑名源先生、朱海江先生、苏晶女士为公司第六届董事会非独立董事；选举马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生为公司第六届董事会独立董事；选举秦毅先生、杨豪先生、黄磊先生、沈宗涛先生为公司第六届监事会监事，与公司职工代表监事严谏群女士、彭浩先生、陈瑞生先生共同组成公司第六届监事会。经公司同日召开的第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过，选举刘淮松先生为第六届董事会董事长、吉树新先生为第六届董事会副董事长，聘任吉树新先生为公司总裁，选举秦毅先生为第六届监事会监事会主席。

会议同意变更公司注册资本，股本从68,331.9825万股（陆亿捌仟叁佰叁拾壹万玖仟捌佰贰拾五股）变更为68,319.4825万股（陆亿捌仟叁佰壹拾玖万肆仟捌佰贰拾伍股），注册资本由人民币68,331.9825万元（陆亿捌仟叁佰叁拾壹万玖仟捌佰贰拾五元）变更为68,319.4825万元（陆亿捌仟叁佰壹拾玖万肆仟捌佰贰拾伍元）。并修改《公司章程》相应条款。

近日公司收到广州市市场监督管理局2021年12月28日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【2021】第01202112270013号），并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：

914401012312130384，公司对新一届董事、监事、经理（总裁）进行了备案，变更注册资本（金），工商登记其它内容未变。同时，相应修订的《公司章程》完成了备案。

本次公司工商详细变更（备案）内容如下：

| | | | |
|-----------|--------------------|--------------------|---------|
| 变更（备案）事项 | 原登记变更（备案）事项 | 登记变更（备案）事项 | |
| 注册资本（金）变更 | 68331.9825 万元（人民币） | 68319.4825 万元（人民币） | |
| 变更前组织机构情况 | | | |
| 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 |
| 严谏群 | 监事 | 选举 | |
| 原普 | 董事长 | 选举 | |
| 唐清泉 | 独立董事 | 选举 | |
| 张宇晖 | 监事 | 选举 | |
| 朱海江 | 董事 | 选举 | |
| 李洪 | 监事 | 选举 | |
| 杨新 | 副董事长 | 选举 | |
| 纪学军 | 监事 | 选举 | |
| 罗乃坚 | 监事 | 选举 | |
| 苏晶 | 董事 | 选举 | |
| 萧端 | 独立董事 | 选举 | |
| 许健 | 监事 | 选举 | |
| 郑名源 | 监事 | 选举 | |
| 马作武 | 独立董事 | 选举 | |
| 齐德昱 | 独立董事 | 选举 | |
| 吉树新 | 董事兼经理 | 聘用 | 是 |
| 变更后组织机构情况 | | | |
| 组织机构成员名称 | 职务 | 职务产生方式 | 是否法定代表人 |
| 秦毅 | 监事 | 选举 | |
| 刘淮松 | 董事长 | 选举 | |
| 萧端 | 独立董事 | 选举 | |
| 严谏群 | 职工监事 | 选举 | |

| | | | |
|-----|---------|----|---|
| 齐德昱 | 独立董事 | 选举 | |
| 郑名源 | 董事 | 选举 | |
| 陈瑞生 | 职工监事 | 选举 | |
| 彭浩 | 职工监事 | 选举 | |
| 吉树新 | 副董事长兼经理 | 选举 | 是 |
| 马作武 | 独立董事 | 选举 | |
| 杨豪 | 监事 | 选举 | |
| 朱海江 | 董事 | 选举 | |
| 唐清泉 | 独立董事 | 选举 | |
| 黄磊 | 监事 | 选举 | |
| 苏晶 | 董事 | 选举 | |
| 沈宗涛 | 监事 | 选举 | |

具体变动申报内容如下：

| 申报事项 | 原申报事项 | 现申报事项 |
|------|-------|--------|
| 章程备案 | | 准予章程备案 |

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月30日