

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2021-079

鸿利智汇集团股份有限公司

关于变更公司董事长、法定代表人及授予名誉董事长的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)于2021年11月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨法定代表人变更的议案》、《关于授予名誉董事长的议案》。具体情况如下：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意选举李俊东先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为李俊东先生，公司将根据有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

鉴于李国平先生是公司创始人，自公司第一届董事会至今担任公司董事长，过去多年以来为公司的创立及发展做出不可替代的贡献，董事会同意授予李国平先生为公司名誉董事长。李国平先生将继续为公司的发展提供指导和帮助，以更好地保障公司持续、健康、高质量发展。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2021年11月22日