

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及法定代表人变更的公告

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。

一、工商变更进展情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开了公司2022年度股东大会，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《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》，公司董事会成员由7人变更为6人，其中独立董事3人，设董事长1人。董事长或总经理为公司法定代表人。董事会指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

公司于同日股东大会后召开了第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举侯耀奇先生为公司董事长。

根据上海市市场监督管理局的工商办理要求，不对公司章程的第八条进行修订，仍为“董事长为公司法定代表人。”因此公司法定代表人由陈崇军先生变更为侯耀奇先生。

公司于近日在上海市市场监督管理局完成《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》备案及法定代表人变更登记，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

二、本次工商变更事项

变更事项	变更前	变更后
法定代表人	陈崇军	侯耀奇

三、本次变更后的营业执照相关登记信息

- 1、名称：上海古鳌电子科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000630452159C
- 3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 4、住所：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号
- 5、法定代表人：侯耀奇
- 6、注册资本：人民币 34575.2939 万元整
- 7、成立日期：1996 年 07 月 08 日

8、经营范围：金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务，电子监控设备（以上均不含涉及前置许可的项目）、安防电子机械设备的生产和销售，计算机软硬件、及相关产品技术开发、技术咨询和技术服务，通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务，电子电器的销售，自有设备租赁，从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务，自有房屋租赁；信息系统集成服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)。(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:建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。(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)

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 29 日