

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2021-021

杭州安恒信息技术股份有限公司
关于变更公司法定代表人暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）于2021年4月22日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。根据公司实际经营需求，拟将公司法定代表人由董事长范渊先生变更为总经理吴卓群先生。根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2019修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相关条款进行同步修改，修改具体情况如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。公司将在股东大会审议通过修订《公司章程》事项后办理《公司章程》备案和法定代表人变更登记等手续。

公司本次修订章程，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2021年4月24日