

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2023-046

铭科精技控股股份有限公司 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。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日、2023年9月15日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司章程的修订进行变更。具体内容详见公司2023年8月24日、2023年9月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2023年8月22日，公司召开了2023年第一次职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事，于2023年9月15日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》，选举产生了第二届董事会、监事会成员。同时，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》，召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。具体内容详见公司2023年8月24日、2023年9月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司已完成相关的工商变更登记手续及《公司章程》备案，具体内容如下：

事项	变更（备案）前	变更（备案）后
董事信息	夏录荣（董事长）、杨国强（副董事长）、孙加洪（董事）、沈荣（独立董事）、古范球（独立董事）	夏录荣（董事长）、杨国强（副董事长）、孙加洪（董事）、赵克非（董事）、古范球（独立董事）、熊新红（独立董事）、郁京凯（独立董事）
监事信息	甘新钊（监事会主席）、邹健（监事）、陈清春（监事）	邹健（职工代表监事、监事会主席）、甘新钊（监事）、唐启湘（监事）

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2023年10月25日