

证券代码：300514

证券简称：友讯达

公告编号：2024-017

深圳友讯达科技股份有限公司

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。

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第三届董事会第十四次会议，并于2023年12月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》、《关于补选非职工代表监事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意聘任成湘东先生为公司独立董事、聘任赵金先生为公司非职工代表监事，任期均为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，公司根据2023年发布或修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，并授权公司管理层进行后续工商变更、备案登记等相关事宜。

上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司已于近日完成了工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续。公司新的工商登记具体信息如下：

统一社会信用代码：9144030074124909XL

名称：深圳友讯达科技股份有限公司

主体类型：其他股份有限公司（上市）

住所：深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层

法定代表人：崔涛

成立日期：2002年09月04日

注册资本：20,000万人民币

营业期限：长期

备案前监事信息：张明生（监事），李乐义（监事），徐星（监事）

备案后监事信息：张明生（监事），赵金（监事），徐星（监事）

备案前董事信息：：崔涛（董事长），崔霞（董事），董银锋（董事），张滇生（董事），袁祖良（董事）

备案后董事信息：崔涛（董事长），崔霞（董事），董银锋（董事），成湘东（董事），袁祖良（董事）

章程备案：章程变更情况详见公司2023年12月1日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳友讯达科技股份有限公司章程（2023年11月）》、《公司章程修订对照表（2023年11月）》

特此公告。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2024年4月8日