



国光电器股份有限公司

关于变更公司法定代表人暨完成工商变更登记的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2024-69

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、相关情况说明

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月19日召开第十一届董事会第八次会议，并于2024年9月5日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，其中《公司章程》第八条由“总裁为公司的法定代表人”修改为“董事长为公司的法定代表人”。具体内容详见公司于2024年8月21日、2024年9月6日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。根据修改后的《公司章程》规定，公司的法定代表人由总裁何伟成先生变更为董事长陆宏达先生。

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并经广州市市场监督管理局核准，换发新的营业执照。截至本公告披露日，新换发的营业执照除法定代表人变更外，其他信息未发生变更，新换发的营业执照具体信息如下：

- 名称：国光电器股份有限公司
- 统一社会信用代码：91440101618445482W
- 注册资本：伍亿陆仟捌佰壹拾万贰仟捌佰叁拾贰元(人民币)
- 类型：其他股份有限公司(上市)
- 住所：广州市花都区新雅街镜湖大道8号
- 法定代表人：陆宏达
- 成立日期：1995年12月08日
- 经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。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。)

二、备查文件

- 国光电器股份有限公司营业执照正副本

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十一日