

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2023-057

江苏晟楠电子科技股份有限公司

关于拟变更控股子公司法定代表人、执行董事、监事的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次变更事项的主要概述

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晟楠科技”）于2023年7月21日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更控股子公司法定代表人、执行董事、监事的议案》。公司根据发展战略规划，为更有利于控股子公司的的发展，拟将控股子公司江苏高材智业研究院有限公司（下称“研究院”）作如下变更：

公司名称	变更项目	变更前	变更后
江苏高材智业研究院有限公司	法定代表人	叶学俊	吴国庆
	执行董事	叶学俊	吴国庆
	监事	谢红	王红兵

二、江苏高材智业研究院有限公司基本情况

- 公司名称：江苏高材智业研究院有限公司
- 统一社会信用代码：91321283MA26HTM910
- 类型：有限责任公司
- 住所：江苏省泰兴市高新技术产业开发区人才科技广场1号楼208室
- 法定代表人姓名：叶学俊

(6) 注册资本：4888 万元人民币

(7) 成立时间：2021 年 7 月 13 日

(8) 经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；电机及其控制系统研发；电子专用材料研发；智能机器人的研发；机电耦合系统研发；机械设备研发；新材料技术研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；智能基础制造装备销售；合成材料销售；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务（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）

(9) 股权结构：控股子公司，公司持有其 51% 股权。

三、备查文件

(1) 《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(2) 《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日