

## 广州广电运通金融电子股份有限公司关于 变更公司法定代表人暨完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举杨海洲、黄跃珍、叶子瑜、罗攀峰、杨文峰、陈建良、朱桂龙、杨闰、邢良文 9 人为公司第五届董事会董事；选举祝立新、莫东成 2 人为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事邝建洲共同组成公司第五届监事会；任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举黄跃珍为公司第五届董事会董事长，任期三年。（详见公司于 2017 年 12 月 6 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告）

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。根据上述决议和相关规定，公司向工商行政管理部门提交了办理工商变更登记的相关资料。公司已于近日完成法定代表人、新公司章程、新一届董事、监事等事项的工商变更登记及备案工作，取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。新换发的《营业执照》信息中，公司法定代表人变更为黄跃珍，其他内容保持不变。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 14 日