

成都天奥电子股份有限公司
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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》和《关于修改<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》，并授权公司董事会具体办理相应的工商变更登记、备案手续。公司于2020年1月6日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举张建军先生担任公司第四届董事会董事长。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司现已完成工商变更登记、备案手续，并取得了由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容如下：

名称：成都天奥电子股份有限公司

统一社会信用代码：9151010075598305X1

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：成都市金牛区高科技产业开发区土桥村九组

法定代表人：张建军

注册资本：壹亿陆仟万伍仟元整

成立日期：2004年01月04日

营业期限：2004年01月04日至长期

经营范围：电子产品的设计、开发、生产、销售和服务；医疗器械（在许可核准的经营
范围及有效期内经营）的开发、生产、销售及相关技术咨询、技术转让、技术服务、数据
处理、健康管理、健康咨询；计算机软件技术开发；货物进出口。（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）。

备查文件：

- 1、 公司《营业执照》
- 2、 《准予变更登记通知书》（川市监成）登记内变核字【2020】第 124 号

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 14 日