

深圳市利和兴股份有限公司

关于公司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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，并修改了《公司章程》等。具体内容详见公司2023年10月13日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-077）。

近日，公司完成了上述事项的工商变更备案登记手续，相关信息如下：

一、本次变更备案事项

变更事项	变更前	变更后
其他董事信息	黄月明（董事）、潘宏权（董事）、梅健（董事）、梁清利（董事）、汪林（董事）、郑晓曦（董事）	黄月明（董事）、邹高（董事）、李丽红（董事）、刘湘云（董事）、张志杰（董事）、郑晓曦（董事）
监事信息	侯卫峰（监事会主席）、方娜（职工监事）、邬永超（监事）	赖传坤（监事会主席）、王欣（职工监事）、王刘杰（监事）
公司章程	具体内容详见公司2023年6月28日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司章程》（2022年6月）	具体内容详见公司2023年9月28日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司章程》（2023年9月）、《章程修订对照表》（2023年9月）

二、工商登记基本信息

名称：深圳市利和兴股份有限公司

统一社会信用代码：91440300783928031P

企业类型：其他股份有限公司(上市)

住所：深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神经工业区厂房 1 栋 1-4 层

法定代表人：林宜潘

注册资本：23,374.3056 万元人民币

成立日期：2006 年 1 月 9 日

经营范围：一般经营项目是：工业机器人、机械设备的研发、生产、销售（不含限制项目）；电子产品、自动化产品及相关软硬件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口；机械设备租赁（不包括金融租赁活动）。许可经营项目是：工业机器人、机械设备的生产、加工。

三、备查文件

1、《变更（备案）通知书》。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日