

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2023-021

仁东控股股份有限公司 关于公司法定代表人变更的公告

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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名补选卢奇茂担任公司第五届董事会非独立董事的议案》等议案。2023年3月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于任免公司高级管理人员的议案》。具体内容详见公司于2023年3月25日、3月29日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）、《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

公司已于近日完成涉及上述相关事项的工商变更登记手续，根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人变更为卢奇茂先生，并领取了新的营业执照。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十日