

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2019-033

## 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告

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。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议通过了《关于减少注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于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非职工代表监事的议案》，上述议案均已经公司于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议并获得通过。具体信息详见公司于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 17 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的相关公告。

公司于近日完成了相关工商变更登记、《公司章程》备案、新一届董事会、监事会成员备案手续，现将相关情况公告如下：

### 一、本次经核准的变更登记事项

变更前认缴注册资本总额（人民币万元）：74238.333

变更后认缴注册资本总额（人民币万元）：74221.458

### 二、本次核准的备案事项

1、章程备案

2、董事会成员备案

第四届其他董事成员（董事长除外）：伍国安（董事），周云杉（董事），鄢建红（董事），李跃峰（董事），兰邦胜（董事），赵欣（董事），李荣林（董事），陈朝琳（董事）

### 3、监事会成员备案

第四届监事会成员：何芳芳（监事），蒲为干（职工监事），张海波（监事会主席）

### 三、备查文件

- 1、深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》
- 2、深交所规定的其他文件

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2019年7月12日