

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2018-093

## 深圳市同益实业股份有限公司

### 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。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于同日召开的第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，第三届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；于2018年9月25日召开的2018年第一次职工代表大会选举产生第三届职工代表监事。具体内容详见公司于2018年9月26日、2018年10月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

近日，公司完成《公司章程》备案及新任董事、监事、高管人员的工商变更备案登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书（文号21802297339），本次工商变更登记的具体内容如下：

| 变更事项  | 变更前                     | 变更后                          |
|-------|-------------------------|------------------------------|
| 董事会成员 | 邵羽南、华青翠、陈佐兴、黄反之、李居全、周康  | 邵羽南、华青翠、张亚玲、陈佐兴、张志、何祚文、罗小华   |
| 监事会成员 | 丁海田（监事）、刘晓宇（监事）、姜金婷（监事） | 黄雪海（监事会主席）、刘晓宇（职工监事）、姜金婷（监事） |
| 总经理   | 华青翠                     | 张亚玲                          |

除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月七日