

恺英网络股份有限公司

关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年3月1日召开第三届董事会第四十一次会议（临时会议），审议通过了《关于修订〈恺英网络股份有限公司章程〉的议案》，《公司章程》第八条“公司董事长为公司的法定代表人”修订为“公司总经理为公司的法定代表人”。公司于2019年3月20日召开第四届董事会第一次会议（临时会议），审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，同意聘任陈永聪先生为公司总经理。根据修订后的《公司章程》规定，总经理陈永聪先生为公司的法定代表人。

公司已于近日完成相关工商变更登记，并取得了福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为陈永聪先生。

一、本次工商变更的主要事项

公司法定代表人由“王悦”变更为“陈永聪”。

除上述变更外，公司《营业执照》中其他内容不变。

二、新取得的《营业执照》基本信息

名称：恺英网络股份有限公司

统一社会信用代码：913500006339022070

类型：股份有限公司(上市)

住所：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号

法定代表人：陈永聪

注册资本：（人民币）贰拾壹亿伍仟贰佰伍拾壹万柒仟陆佰叁拾肆圆整

成立日期：2000 年 01 月 03 日

营业期限：2000年01月03日至长期

经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

二零一九年四月二日