

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2021-070

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

## **奇精机械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整高级管理人员称谓并修改公司章程的议案》：同意将公司原“总经理”、“副总经理”的职务称谓分别调整为“总裁”、“副总裁”，调整后公司高级管理人员包括：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书；同意将原《公司章程》中的“经理”调整为“总裁”，“副经理”调整为“副总裁”，“财务负责人”调整为“财务总监”；原《公司章程》第一百九十二条增加以下内容：（四）本章程所称“总裁”、“副总裁”、“财务总监”即《公司法》所称“经理”、“副经理”、“财务负责人”。具体内容详见 2021 年 6 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于调整高级管理人员称谓并修改公司章程的公告》（公告编号：2021-056）。

2021 年 7 月 15 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举卢文祥先生担任公司第三届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；同时公司董事长为公司的法定代表人。具体内容详见 2021 年 7 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-065）。

公司已于 2021 年 7 月 21 日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记情况如下：

公司名称：奇精机械股份有限公司

类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住 所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路 289 号

法定代表人：卢文祥

注册资本：壹亿玖仟贰佰壹拾叁万贰仟贰佰贰拾肆元

成立日期：1996 年 11 月 29 日

营业期限：2003 年 01 月 22 日至长期

经营范围：传动部件、离合器及配件、电动工具部件、机械配件、锻件、塑料件、五金工具、厨房用具配件、汽车配件、摩托车零部件制造、加工；大型精密模具及汽车模具设计与制造；金属材料热处理（不含电镀）；金属材料批发、零售；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2021 年 7 月 23 日