

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2021-063 号

## 广东海川智能机器股份有限公司

### 关于完成工商变更登记及章程备案的公告

本公司及董事会全体人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。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》。召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》；于 2021 年 7 月 20 日召开的 2021 年第一次临时股东大会分别审议并通过了上述议案，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 3 日、2021 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、公司于近日根据股东大会决议内容完成了相关工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司登记信息如下：

统一社会信用代码	91440606766570429D
名称	广东海川智能机器股份有限公司
类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所	佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号
法定代表人	YING ZHENG
注册资本	人民币壹亿玖仟肆佰肆拾万元
成立日期	2004 年 08 月 26 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：机械设备研发；仪器仪表制造；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、本次工商变更登记及备案内容如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	郑锦康	YING ZHENG

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案		章程
成员情况	李风，董事；关天鹄，董事；郑锦康，董事长；郑贻端，董事；梁俊，董事；郑雪芬，董事；陈春明，董事；郑鉴垣，监事；覃晓林，监事；纪铁成，监事	YING ZHENG，董事长兼总经理；梁俊，董事；郑贻端，董事；陈春明，董事；关天鹄，董事；郑鉴垣，监事；覃晓林，监事；纪铁成，监事

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2021年8月17日