

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

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。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议和公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》等议案，完成了公司第五届董事会的换届选举，同时对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》（22206937187），具体核准变更（备案）事项如下：

备案前其他董事信息（不含董事长）：	齐雪霞、王巍、成军、袁宇辉、王岩、杨依明、徐政、李桓
备案后其他董事信息（不含董事长）：	齐雪霞、查秉柱、吴毅雄、董秀琴、李桓、黄纲
备案前董事成员（董事长）：	邱光
备案后董事成员（董事长）：	邱光

特此公告。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会

二〇二二年四月十二日