

证券代码：688655

证券简称：迅捷兴

公告编号：2022-032

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，并选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事。同日，公司职工代表大会选举产生了一名职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会及监事会。同时，公司第三届董事会第一次会议，选举马卓先生为第三届董事会董事长，公司第三届监事会第一次会议选举张仁德先生为公司监事会主席。

具体内容详见2022年5月18日、2022年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-020）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-025）及《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-027）。

近日，公司已完成上述有关决议事项的工商变更登记手续并取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》，相关信息如下：

备案前监事信息：王丹（监事）、张仁德（监事会主席）、刘志明（监事）

备案后监事信息：张仁德（监事会主席）、王丹（监事）、杨丽（监事）

备案前其他董事信息：杨文杰（董事）、马颖（董事）、刘丹凤（董事）、李铁（董事）、杨维舟（董事）

备案后其他董事信息：刘木勇（董事）、马颖（董事）、李铁（董事）、洪芳（董事）

备案前董事成员：马卓（董事长）

备案后董事成员：马卓（董事长）

章程备案

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2022年6月25日