

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2024-002

成都国光电气股份有限公司

关于公司变更法定代表人并换发营业执照的公告

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。

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任李泞先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。具体内容详见公司于2024年1月4日刊载于上海证券交易所网站的《成都国光电气股份有限公司关于变更总经理及法定代表人并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-001）。同时根据《成都国光电气股份有限公司章程》“第七条 总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人应变更为李泞先生。

根据公司第八届董事会第九次会议授权，同时根据成都市市场监督管理局的相关要求，近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：

公司名称：成都国光电气股份有限公司

统一社会信用代码：915101002019741198

注册资本：人民币壹亿零捌佰叁拾捌万叁仟肆佰壹拾玖元整

成立日期：1981年10月08日

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：李泞

公司住所：成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路117号

经营范围：一般项目：电子元器件制造，电子元器件零售，电子元器件批发，电子真空器件制造，电子真空器件销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，集成电路芯片设计及服务，集成电路设计，集成电路制造，集成电路销售，软件开发，软件销售，仪器仪表制造，仪器仪表销售，仪器仪表修理，专用仪器

制造，电子测量仪器制造、电子测量仪器销售，民用航空器零部件设计和生产，高铁设备、配件制造，高铁设备、配件销售，普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造），阀门和旋塞销售，特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售，金属丝绳及其制品制造，金属丝绳及其制品销售，电线、电缆制造，电线、电缆经营，未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，专用设备修理，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，雷达及配套设备制造，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，核电设备成套及工程技术研发，民用核安全设备制造，配电开关控制设备研发，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，气体、液体分离及纯净设备制造，气体、液体分离及纯净设备销售，泵及真空设备制造，泵及真空设备销售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，金属切割及焊接设备制造，金属切割及焊接设备销售，通信设备制造，通信设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理，特种设备制造，特种设备销售，商业、饮食、服务专用设备制造，商业、饮食、服务专用设备制造销售，电子、机械设备维护（不含特种设备），家具制造，家具销售，通用零部件制造，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，密封件制造，密封件销售，模具制造，模具销售，金属表面处理及热处理加工，电镀加工，有色金属压延加工，国内贸易代理，离岸贸易经营，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），物业管理，租赁服务（不含许可类租赁服务），自有资金投资的资产管理服务。（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：民用航空器零部件设计和生产；电线、电缆制造；民用核安全设备制造；特种设备制造。（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）

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2024年1月18日