

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2024-043

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，因新北转债转股，公司总股本变更为648,471,734股，注册资本变更为人民币648,471,734元，具体内容详见2024年4月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-020）。

公司于2024年5月17日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举董事宋森先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人由丛强滋先生变更为宋森先生。具体内容详见2024年5月18日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-039）。

近日，公司取得由威海市行政审批服务局换发的新营业执照，完成了工商变更登记手续。公司注册资本变更为人民币648,471,734元，公司法定代表人变更为宋森，其他事项不变。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024年5月27日