

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2023-056

江苏晟楠电子科技股份有限公司

关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次变更事项的主要概述

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晟楠科技”）于2023年7月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董事、监事的议案》。公司根据发展战略规划，为更有利于全资子公司的发展，拟将全资子公司上海航联电子科技有限公司（下称“上海航联”）法定代表人、执行董事、监事作如下变更：

公司名称	变更项目	变更前	变更后
上海航联电子科技有限公司	法定代表人	苏梅	吴国庆
	执行董事	苏梅	吴国庆
	监事	鲁君	王红兵

二、上海航联电子科技有限公司基本情况

- 公司名称：上海航联电子科技有限公司
- 统一社会信用代码：9131011476965744XB
- 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 住所：上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄39号
- 法定代表人姓名：苏梅

(6) 注册资本：2000 万元人民币

(7) 成立时间：2004 年 12 月 1 日

(8) 经营范围：一般项目:从事电子、机电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品的生产与组装,电子产品、电器产品、电子设备的销售,仪器仪表修理。(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: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)

(9) 股权结构：全资子公司，公司持有其 100%股权。

三、备查文件

(1) 《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;

(2) 《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日