

易事特集团股份有限公司 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。

根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议、2018年第三次临时股东大会及第五届董事会第二十三次会议决议，同意选举何佳先生为公司董事长并担任总经理职务，同意聘任张涛先生、王进军先生为公司副总经理，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

根据上述会议决议内容，公司于2018年7月11日相应办理了工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》及《核准变更登记通知书》，经核准的工商变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	何思模	何佳

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
董事会成员	戴宝锋，董事；高香林，独立董事；何思模，董事长，总经理；时小莉，监事会主席；孙晓玲，职工代表监事；魏龙，独立董事；徐海波，董事；杨钦，监事；于玮，董事；周润书，独立董事。	戴宝锋，董事；高香林，独立董事；何佳，董事长；何佳，总经理；时小莉，监事会主席；孙晓玲，职工代表监事；魏龙，独立董事；徐海波，董事；杨钦，监事；于玮，董事；周润书，独立董事。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2018年7月11日