

证券代码：920267

证券简称：鑫汇科

公告编号：2025-113

深圳市鑫汇科股份有限公司

关于拟变更公司法定代表人的公告

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。

深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司法定代表人的议案》，拟在2026年1月1日后将公司法定代表人由原任总经理丘守庆先生变更为新任总经理蔡棋荣先生。

上述变更无需提交公司股东会审议，董事会审议通过后公司将依据相关规定办理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。

一、本次变更对公司的影响

上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

二、备查文件

《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2025年12月30日