

武汉永力科技股份有限公司

关于完成工商变更并取得换发后营业执照的公告

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、基本情况

公司已于2018年10月22日及2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了公司《董事、监事任免公告》（公告编号：2018-030）、《关于修订公司章程公告》（公告编号2018-032）、《高级管理人员任命公告》（公告编号2018-042）、《关于公司法定代表人变更的公告》（2018-043）。

近日公司已经完成了相关工商变更及备案手续，具体如下：

（一）公司取得了由工商行政管理机关换发后的《营业执照》，《营业执照》上记载的法定代表人由冯佐祥变更为郭霄飞，营业执照上其他登记事项未变化。

（二）公司完成了在工商行政管理机关的董事变更登记，变更后的董事会由11人组成，姓名为：郭霄飞（董事长）、吴思汉（副董事长）、乐新风、刘志宇、谭建民、王华燕、王德丰、罗荣辉、林杰、许国强、王继响。

（三）公司完成了在工商行政管理机关的监事变更登记，变更后的监事会由3人组成，姓名为：骆智（监事长）、龙道志、童西雄。

（四）公司完成了在工商行政管理机关的章程修正备案，章程原“第101条：董事会由九名董事组成”，新的章程为“第101条：董事会由十一名董事组成”。章程其他条款未作修改。

二、备查文件目录

1、公司换发后《营业执照》

2、工商行政管理部门的《准予变更登记通知书》

公告编号：2018-044

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日