

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2021-002

格林美股份有限公司 关于公司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。

一、基本情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月1日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任董事长许开华先生兼任公司总经理职务。公司于2020年8月25日召开的第五届董事会第十八次会议和2020年9月18日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于增选第五届董事会独立董事的议案》，同意增选唐鑫炳先生担任公司非独立董事，增选潘峰先生担任公司独立董事。

上述内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司已完成相关工商变更及备案手续，具体情况如下：

项目	备案前	备案后
总经理	蒋振康	许开华
其他董事	王敏、陈星题、吴浩锋、 刘中华、吴树阶	王敏、陈星题、唐鑫炳、吴浩锋、潘峰、 刘中华、吴树阶

二、备查文件

深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。

特此公告。

格林美股份有限公司董事会

二〇二一年一月七日