

深圳市新国都股份有限公司

关于一级子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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到一级全资子公司浙江中正智能科技有限公司（以下简称“中正智能”）关于杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》。具体变更情况如下：

一、关于中正智能公司章程的变更情况

因中正智能董事会成员的变动，公司章程条款第十四条：公司设董事会，其成员为五人，由非职工代表担任，经股东委派产生。修订为公司设董事会，其成员为三人，由非职工代表担任，经股东委派产生。

二、关于中正智能董事会成员及监事变更情况

因业务整合及战略发展需要，中正智能董事长由李健先生变更为汪洋先生；本次变更后中正智能的董事会成员为：汪洋先生、范百杨先生、王美丹女士。监事由刘玥女士变更为戴志萍女士。

上述变更事项已经中正智能召开董事会审议及公司出具股东决定书通过。根据《公司章程》和《子公司管理制度》等相关规定，本次变更事项无需提交公司董事会及股东大会。

现将中正智能工商登记信息公告如下：

- 1、名称：浙江中正智能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330108720056686F
- 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、法定代表人：范百杨
- 5、董事长：汪洋
- 6、副董事长：范百杨
- 7、监事：戴志萍

8、总经理：范百杨

9、注册资本：6,000万人民币

10、住所：浙江省杭州市西湖区文三路90号71幢5层东505-508、西501-508房间

11、经营范围：生产：电信设备、电子产品，指纹认证系统，网络安全认证系统，信息设备安全认证系统，集成电路（IC）卡及读写机，防伪技术产品，安全技术防范产品，商用密码产品（仅限分支机构经营）；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、应用于电子产品，指纹认证系统，网络安全认证系统，计算机加密技术，信息设备安全认证系统；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售自产产品（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）

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019年10月31日