

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2021-041

泰晶科技股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日召开第三届董事会第二十六次会议、2021年2月4日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2021年1月20日、2021年2月5日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2021年4月21日，公司召开职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事；2021年5月7日，公司召开2021年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等议案，选举产生第四届董事会成员、第四届监事会成员及公司高级管理人员的聘任。具体内容详见公司于2021年4月22日、2021年5月8日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司已完成工商变更及备案登记手续，并取得随州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

名称：泰晶科技股份有限公司

统一社会信用代码：91421300780912560J

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：随州市曾都经济开发区

法定代表人：喻信东

注册资本：壹亿柒仟叁佰叁拾万叁仟柒佰玖拾捌圆整

成立日期：2005 年 11 月 04 日

营业期限：长期

经营范围：频控器件、微声学器件、电子元器件、高速高稳通讯网络器件及组件、汽车电子及模组智能应用、精密冲压组件及部件、智能装备的研发、生产、销售及技术服务。（上述涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日