

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2023-003

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年10月27日、2022年11月18日召开第五届董事会第三十三次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；于2022年12月7日召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举蔡劲军先生为公司董事长，根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为蔡劲军先生。详见公司在上海证券交易所网站披露的“2022-073”、“2022-078”、“2022-085”、“2022-093”号公告。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及公司章程的备案手续，并取得泉州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：

- 公司名称：福建火炬电子科技股份有限公司
 - 统一社会信用代码：913500001562023628
 - 注册资本：肆亿伍仟玖佰贰拾玖万叁仟玖佰伍拾捌圆整
 - 类型：股份有限公司（上市）
 - 法定代表人：蔡劲军
 - 成立日期：2007年12月20日
 - 住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号（经营场所：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号）
- 经营范围：研究、开发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件、

陶瓷粉料、特种纤维及高功能化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；新材料技术咨询服务；生产制造咨询服务；对外贸易。（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。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日