

证券代码：872490

证券简称：美罗福

主办券商：开源证券

山东美罗福农业科技股份有限公司

关于拟变更法定代表人公告

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、变更基本情况

山东美罗福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 07 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程》议案、《关于拟变更公司法定代表人》议案，原章程第一章第七条：“公司董事李炤先生为公司的法定代表人”拟修改为“公司经理为公司的法定代表人”，公司拟相应变更法定代表人为行政经理李红云女士。上述章程修订及法定代表人变更事项尚需提交股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、对公司的影响

上述变更是结合公司实际情况，因经营管理需要，故此次变更不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东美罗福农业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《山东美罗福农业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东美罗福农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日