

河北明营建材科技股份有限公司 关于完成法人变更并换领营业执照的公告

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、基本情况

河北明营建材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 6 日召开第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程第七条的议案》，2018 年 8 月 23 日公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程第七条的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn) 发布的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号 2018-040)、《2018 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号 2018-052)。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，总经理为公司法定代表人，刘建成先生选举为公司总经理后将同时担任公司法定代表人。

二、工商变更登记情况

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。

目前，公司工商变更登记手续已办理完毕，并取得了唐山市工商行政管理局换发的营业执照，最终核准的登记信息如下：

公司名称：河北明营建材科技股份有限公司

统一社会信用代码：91130200054029025F

类型：股份有限公司（非上市）

住所：迁安市太平庄乡田庄营村明营街1号

法定代表人：刘建成

注册资本：14880.0001 万元

成立日期：2012年09月19日

经营范围：钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃制造；金属门窗制造；货物进出口；建材、黑色金属及金属矿、化工产品（不含危险化学品）、润滑油脂、矿山专用设备及零配件、轮胎批发、零售***（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）

三、备查文件目录

《河北明营建材科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《河北明营建材科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会》
唐山市工商行政管理局核发的《营业执照》

《河北明营建材科技股份有限公司章程修正案》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日