

证券代码：836565

股票简称：东篱环境

主办券商：广州证券

广东东篱环境股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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

广东东篱环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日召开第一届董事会第八次会议以及2016年11月14日召开的2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于以资本公积转增股本的议案》、《关于修改章程的议案》；2017年1月26日召开第一届董事会第十一次会议及2017年2月10日召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》；2017年4月27日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举徐斌先生为公司董事长的议案》。根据公司章程第七条规定公司董事长为公司的法定代表人”，改选董事长后，公司法人相应变更。具体内容详见公司于2016年10月28日、2016年11月14日、2017年1月26日、2017年2月10日、2017年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-036）、《2016年第三次临时股东大会决议公告》

(公告编号：2016-041)、《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2017-009)、《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2017-011)、《第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2017-027)。

二、工商变更登记情况

公司已就上述决议完成工商变更登记备案手续，并已经取得新的工商行政管理局换发的营业执照及章程变更手续。

三、备查文件

1. 《营业执照》
2. 《公司章程》
3. 《第一届董事会第八次会议决议公告》
4. 《2016年第三次临时股东大会决议公告》
5. 《第一届董事会第十一次会议决议公告》
6. 《2017年第二次临时股东大会决议公告》
7. 《第一届董事会第十四次会议决议公告》

特此公告。

广东东箭环境股份有限公司

董事会

2017年5月16日

