

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于法定代表人变更的公告

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。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 9 月 12 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，详见公司于 2018 年 9 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。本公司《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此，公司法定代表人变更为董事长史建明先生。

2018 年 9 月 13 日，公司在哈尔滨市松北区市场监督管理局办理完成工商变更登记，领取了换发的营业执照。换发后的营业执照登记信息如下：

统一社会信用代码：912301991280348834

名称：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号

法定代表人：史建明

注册资本：叁亿陆仟壹佰贰拾陆万叁仟伍佰陆拾伍圆整

成立日期：1994年3月25日

营业期限：长期

营业范围：法律法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。（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。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年9月13日