

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

## 鄂尔多斯市中轩生化有限公司 关于公司工商变更（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、公司工商变更（备案）情况

鄂尔多斯市中轩生化有限公司（以下简称“公司”）申请变更公司法定代表人、董事、总经理，因公司工作人员工作失误，于2019年5月7日将拟提名、选举或聘用的公司法定代表人、董事、总经理杨丽英女士进行工商变更（备案）登记，并于同日取得换发的营业执照。

公司发现后立即对相关事项整改，于2019年5月10日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，任命杨丽英女士为公司总经理；增加2019年第一次临时股东大会临时议案，选举杨丽英女士为公司董事，待2019年第一次临时股东大会审议通过《关于选举杨丽英女士为公司董事会董事的议案》后生效。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-020）及《董事任命公告》（公告编号：2019-022）。

公司董事、监事、高级管理人员的任职按照《公司章程》进行的选举和聘任为有效依据。若2019年第一次临时股东大会审议通过选举杨丽英女士、徐长征先生为公司董事的议案，则公司董事会成员将变更为：翟立、杨丽英、翟汉涛、徐长征、赵清水。

### 二、营业执照核准登记事项

公司于2019年5月7日取得鄂尔多斯市市场监督管理局换发的营业执照，最终核准登记事项如下：

公司名称：鄂尔多斯市中轩生化有限公司

统一社会信用代码：91150600699491826M

类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：杨丽英

三、备查文件目录

《鄂尔多斯市中轩生化有限公司营业执照》

特此公告。

鄂尔多斯市中轩生化有限公司

董事会

2019年5月10日