

山东金山地质勘探股份有限公司 关于公司法定代表人变更并换发营业执照的公告

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

山东金山地质勘探股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》，根据《公司章程》的规定，提名选举刘晟辰先生担任公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满之日；同时因《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为刘晟辰先生。

二、变更登记情况

2022年7月29日，公司关于法定代表人变更的工商变更登记手续已经办理完毕，并于近日取得了变更后的营业执照。变更完成后，公司法定代表人由刘金山变更为刘晟辰，营业执照其他登记事项未发生变更。

三、本次变更对公司的影响

本次法定代表人变更，符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定，有利于保障董事会工作的正常开展，不会对公司的生产经营造成不利影响。

四、备查资料

《山东金山地质勘探股份有限公司营业执照》

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2022年08月05日