

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2024-047

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于完成法定代表人及相关事项工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开2024年第三次临时股东大会、职工代表大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》、《关于选举非职工代表监事的议案》、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；选举职工代表董事、职工代表监事；《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；《关于选举公司第六届监事会主席的议案》等事项。详见2024年4月27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-030）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2024-031）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-032）、《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-033）、《第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。

公司第六届董事会第一次会议选举刘凯列先生为公司第六届董事会董事长，根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”，公司的法定代表人变更为第六届董事会董事长刘凯列先生。

近日，公司完成了上述法定代表人、董事、监事等工商变更登记及章程备案手续，并取得了林芝市市场监督管理局核准换发的《营业执照》，《营业执照》具体信息如下：

统一社会信用代码：91540000710910578J

名称：西藏奇正藏药股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：刘凯列

经营范围：生产贴膏剂、软膏剂、颗粒剂；药材收购加工；进出口贸易。【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】

注册资本：伍亿叁仟零壹拾柒万叁仟肆佰柒拾柒圆整

成立日期：2007年10月09日

住所：西藏林芝市巴宜区德吉路2号

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十日