

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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、会议召开情况

汇尔杰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日在公司二楼会议室召开第四届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举杨兴明为汇尔杰新材料科技股份有限公司第四届董事会董事长的议案》。具体内容详见公司于2024年10月21日在全国中小企业股份系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-031）、《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-033）。根据《公司章程》第六条规定“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人由潘建军先生变更为杨兴明先生。

二、工商登记情况

目前，公司已经完成工商变更登记手续，并于2024年11月28日取得襄阳市市场监督管理局换发的营业执照。登记情况如下：

公司名称：汇尔杰新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：914206007775594285

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路23号

法定代表人：杨兴明

注册资本：5100 万元

成立日期：2005 年 07 月 21 日

经营范围：新材料的技术开发、技术推广服务；无机非金属连续纤维开发、制造、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（均不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；法律、行政法规、国务院决定允许经营的并未规定许可的，由企业自主选择经营项目开展经营。（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）

三、备查文件目录

汇尔杰新材料科技股份有限公司《营业执照》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日