

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-124

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于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、基本情况

公司于2024年11月6日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，于2024年11月25日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司修订了《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-092）。

公司于2024年11月13日召开2024年第二次职工代表大会，于2024年11月25日召开2024年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，聘任了新一届高级管理人员，并选举公司董事、首席执行官陶然先生为代表公司执行公司事务的董事。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-085）、《职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-101）、《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-109）及相关公告。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，公司法定代表人变更为陶然先生。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成工商变更登记及备案手续，并取得由北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，新取得的营业执照基本信息如下：

名称：北京康乐卫士生物技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110000674250487A

类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：28,094 万元

法定代表人：陶然

成立日期：2008 年 4 月 14 日

住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202

经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。销售医疗器械I类、II类、化学试剂；生产I类医疗器械；生产第II类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第II类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、备查文件

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司营业执照》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日