

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2026-078

金鸿控股集团股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2026 年 7 月 3 日，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会 2026 年第八次会议，公司第十一届董事会非独立董事郭韬先生、牛威先生、李蕾女士、李文鹏先生，独立董事管雪青女士向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务。为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立董事人数由 6 名减少至 4 名，独立董事人数仍为 3 名。2026 年 7 月 20 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会会议，审议通过了《关于调整董事会席位的议案》。同时会议以累积投票方式选举李海涛先生、赵睿先生、谢伊清女士为公司第十一届董事会非独立董事，选举向左先生为公司第十一届董事会独立董事，本次董事改选完成后，公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中包括 4 名新任董事及 3 名留任董事。同日，公司召开第十一届董事会 2026 年第九次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，同意选举李海涛先生担任公司第十一届董事会董事长。根据《公司章程》规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”，李海涛先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人，董事会授权公司经营层按照相关规定全权办理工商变更登记相关事宜。

近日，公司完成了上述法定代表人及相关事项的工商变更登记手续，并取得了衡阳市市场监督管理局核准换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息内容如下：

统一社会信用代码：91220000124483526G

名称：金鸿控股集团股份有限公司

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

法定代表人：李海涛

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；石油天然气技术服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；燃气经营；海洋天然气开采；陆地石油和天然气开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本：68040.879700 万人民币

成立日期：1985 年 02 月 11 日

住所：湖南省衡阳市石鼓区合江街道计量大道 88 号 4 号栋

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 3 日