

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2023-028

债券代码：111001

债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 关于公司及子公司完成法人变更并换领营业执照的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、公司法人变更情况

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》，聘任张善俊先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-026）、《山东玻纤集团股份有限公司关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-027）。根据《公司章程》第八条的规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司变更法定代表人为张善俊先生。

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得临沂市行政审批服务局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下：

统一社会信用代码：91731300672231450Y

名称：山东玻纤集团股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：张善俊

经营范围：玻璃纤维及其制品的生产、销售；销售：铂、钱、黄金制经相关部门批准后方可开品、煤炭（依法须经批准的项目，展经营活动）

注册资本：陆亿零伍仟贰佰捌拾壹元整

成立日期：2008 年 02 月 20 日

住所：临沂市沂水县工业园

二、子公司法人变更情况

公司近日收到全资子公司临沂天炬节能材料科技有限公司（以下简称天炬节能）、淄博卓意玻纤材料有限公司（以下简称淄博卓意）、沂水县热电有限责任公司（以下简称沂水热电）的通知，因业务发展需要，天炬节能法定代表人由李金保变更为杜照孔、沂水热电法定代表人由石道勇变更为宋志金、淄博卓意法定代表人由刘持兵变更为吴纪龙，上述变更事项已完成工商变更登记手续，并分别取得了沂水经济开发区管委会、沂源县行政审批服务局换发的《营业执照》。具体登记信息如下：

（一）天炬节能《营业执照》基本信息

名称：临沂天炬节能材料科技有限公司

统一社会信用代码：913713230713311576

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杜照孔

注册资本：壹亿柒仟万元整

成立日期：2013 年 06 月 19 日

住所：沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处

经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售。（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）

（二）淄博卓意《营业执照》基本信息

名称：淄博卓意玻纤材料有限公司

统一社会信用代码：91370323587179766D

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴纪龙

注册资本：叁亿元整

成立日期：2011 年 12 月 08 日

住所：山东省淄博市沂源县城荆山路 270 号

经营范围：玻璃纤维及制品、玻璃钢制品的生产、销售、技术研发、服务；贵金属、木制品加工、销售；货物进出口（国家限定经营和国家禁止进出口的商品除外）。（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）沂水热电《营业执照》基本信息

名称：沂水县热电有限责任公司

统一社会信用代码：913713237409644890

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宋志金

注册资本：壹亿伍仟万元整

成立日期：2003 年 07 月 31 日

住所：沂水县工业园

经营范围：火力发电；热力的生产与供应；粉煤灰销售；叶腊石粉的生产、销售。（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）

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日