

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2017—078

山东江泉实业股份有限公司

关于完成法定代表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个别及连带责任。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会补选董事候选人的议案》，补选兰华升先生为公司董事，并于同日召开了公司九届七次董事会会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举兰华升先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。

根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”的规定，兰华升先生担任公司法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了山东省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司新营业执照法定代表人变更为兰华升先生，原营业执照其他登记项目不变。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十二日