

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2019-43 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，召开第六届董事会第一次会议选举王昕先生为公司第六届董事会董事长。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司已完成相关工商变更登记，并取得了湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》所载公司法定代表人由高庆寿变更为王昕，其他登记事项不变。同时，公司完成了《公司章程》、第六届董事会成员、第六届监事会成员工商备案登记。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日