

威海光威复合材料股份有限公司

关于完成董事长（法定代表人）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、误导性陈述或重大遗漏。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，会议选举卢钊钧先生为公司第三届董事会董事长，陈亮先生不再兼任公司董事长。具体内容详见2020年12月22日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第三届董事会第一次会议决议公告》(2020-075)。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，由于公司董事长变更，公司法定代表人需相应变更为卢钊钧先生。

2020年12月30日，公司完成前述事项的工商登记变更手续，并取得威海市行政审批服务局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91371000166734784G

名称：威海光威复合材料股份有限公司

注册资本：伍亿壹仟捌佰叁拾伍万元整

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1992年2月5日

法定代表人：卢钊钧

营业期限：1992年2月5日至 年 月 日

经营范围：高性能纤维、织物、预浸材料、各类复合材料制品、工装模具、航空地面设备、后勤保障装备和成套装备的研发、生产、销售，机械加工业务；技术开发与咨询，备案范围内的货物及技术进出口业务。（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）。

住所：威海市高区天津路-130号。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2020年12月30日