



中科院成都信息技术股份有限公司 关于控股子公司变更法定代表人、监事及增选董事、 修改公司章程并完成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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司成都中科石油工程技术股份有限公司（以下简称“中科石油”）的通知，因经营发展的需要，中科石油对其法定代表人、监事进行了变更，同时增选了董事。根据《公司法》等法律法规的规定，中科石油对其公司章程的相关条款进行了相应的修改，且已完成了工商变更登记手续，取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，章程备案同时完成。具体情况如下：

一、变更情况

变更事项	变更前	变更后
董事长兼法定代表人	王晓宇	史志明
董事	王晓宇、方伟、张佳、孙世良、付忠良	史志明、王晓宇、方伟、张佳、孙世良、付忠良
监事	王伟、张婷婷、杜立	帅红涛、张婷婷、杜立

注：除以上事项变更外，其他工商登记事项不变。

二、变更后的营业执照信息

1. 统一社会信用代码：91510100690927494T



2. 企业名称：成都中科石油工程技术股份有限公司
3. 企业类型：其他股份有限公司(非上市)
4. 企业住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 7 栋 3 单元 5 层 505 号
5. 法定代表人：史志明
6. 注册资本：500 万
7. 成立日期：2009-07-16
8. 营业期限：2009-07-16 至 2029-07-14
9. 经营范围：油气田生产测控系统设计、开发及施工；油气田勘探技术开发；油气工程技术开发及咨询服务；机电产品、仪器仪表、自动化控制设备开发、销售与安装工程施工；矿产开发技术服务与咨询；计算机软硬件产品开发及销售；计算机信息系统工程及技术服务；电子工程安装服务；智能化安装工程服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；大型设备安装服务；室内外装饰装修工程设计、施工；信息系统集成服务；网络咨询服务；信息化规划服务；信息技术管理咨询服务；信息系统工程监理服务；软件售后服务；集成电路设计；数字内容服务；销售计算机及辅助设备；通信工程设计、施工（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）。（以上经营项目涉及资质许可的凭资质证经营，国家法律法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营）。

三、备查文件

成都中科石油工程技术股份有限公司《营业执照》



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2020-014

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2020年3月11日