

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2020-045

北京高盟新材料股份有限公司

关于变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日发布了《关于公司董事长辞职的公告》，公司原法定代表人、董事长何宇飞先生因个人及身体原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司于2020年7月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，根据《公司法》规定：“公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。”及《公司章程》规定：“公司的法定代表人由董事长或总经理担任”，董事会决定由公司总经理王子平先生担任公司法定代表人。

公司将及时向工商登记机关申请办理变更登记事宜，待变更完成后公司将另行公告。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2020年7月27日