

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于完成法定代表人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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，2022 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于公司董事长担任法定代表人的议案》，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日和 2022 年 5 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于近日完成了法定代表人变更登记及章程修正案备案工作，并取得了甘肃省市场监督管理局核准换发的《营业执照》。

一、公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91620000720238148G
- 2、名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市）
- 4、住所：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号
- 5、法定代表人：宋敏平
- 6、注册资本：叁亿零叁佰叁拾肆万伍仟元整
- 7、成立日期：2002 年 06 月 03 日
- 8、经营范围：医药产品、医疗产品、保健卫生产品的研究开发；中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、消毒产品、化妆品、保健食品、食品、饮料、医疗器械的研发、生产、销售；口罩、防护服、消毒液、测温仪等生产和销售；中药材种植、收购、加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；与上述业务有关的咨询，会议服务，货运，仓储服务；自有资产投资、租赁、转让；

房屋和土地租赁；物业管理。（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）。

二、备查文件

- 1、公司营业执照；
- 2、甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2022年5月30日