

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2022-58

保利联合化工控股集团股份有限公司

关于变更注册资本、法定代表人并换领营业执照的公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日、2022 年 3 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》，同意公司注册资本由 487,625,309 元减少至 483,883,566 元。2022 年 6 月 29 日召开公司第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》，选举刘文生先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。根据《公司章程》第五条规定，“董事长为公司的法定代表人”，相应变更公司法定代表人。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司已完成了工商登记变更手续，并取得了贵州省市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、本次变更后的公司工商登记基本信息

名称：保利联合化工控股集团股份有限公司

统一社会信用代码：915200007366464537

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：刘文生

注册资本：肆亿捌仟叁佰捌拾捌万叁仟伍佰陆拾陆圆整

成立日期：2002年7月18日

住所：贵州省贵阳市高新技术产业开发区新天园区

二、备查文件

保利联合化工控股集团股份有限公司《营业执照》

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司

董事会

2022年7月18日