

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-082

## 保定乐凯新材料股份有限公司 关于总部办公地址及联系电话等信息变更的公告

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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司总部办公地址及联系电话等信息变更的议案》。

公司发行股份购买资产的重大资产重组事项已实施完成。为加强对标的公司的属地化管理，促进重组后公司管理的快速融合，公司已成立成都分公司，负责承接在成都办公的总部管理人员。为确保接待投资者、调研机构等工作顺利开展，以及与社会公众的有效沟通，公司将总部设置在成都分公司。公司总部地址及联系电话等信息进行了相应变更。

公司变更后的总部地址及联系电话等信息如下：

### 一、变更后公司信息

股票简称	乐凯新材	股票代码	300446
公司的中文名称	保定乐凯新材料股份有限公司		
公司的中文简称	乐凯新材		
公司的外文名称	Baoding Lucky Innovative Materials Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	Lucky Innovative		
公司的法定代表人	陈凡章		
注册地址	保定市和润路 569 号		
注册地址的邮政编码	071051		
办公地址	成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号		

办公地址的邮政编码	610100
公司国际互联网网址	<a href="http://maginfo.luckyfilm.com.cn">http://maginfo.luckyfilm.com.cn</a>
电子信箱	lekaixincai@luckyfilm.com

## 二、变更后联系人和联系信息

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐万彬	苏志革
联系地址	成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号	成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
电话	028-84800886	028-84800886
传真	028-84808796	028-84808796
电子邮箱	lekaixincai@luckyfilm.com	lekaixincai@luckyfilm.com

## 三、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日