

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2024-006

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
关于完成工商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。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任朱武先生为公司总经理，聘期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，朱武先生同时担任公司法定代表人。董事会授权董事会办公室办理《公司章程》备案及法定代表人变更的登记手续。具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

公司已完成上述《公司章程》备案及法定代表人变更登记手续，并取得天津市宝坻区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

名称：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：91120224697408654F

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：朱武

注册资本：肆亿伍仟玖佰陆拾壹万陆仟肆佰叁拾捌元人民币

成立日期：二〇〇九年十一月十八日

住所：天津市宝坻区九园工业园9号路

经营范围：新型电池材料研发、生产、销售；电池生产、销售；货物进出口、技术进出口、进出口代理。（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）

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2024年1月11日