

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-022

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于完成法定代表人变更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。

一、基本情况

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议及2025年第二次临时股东大会，先后审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于由总经理国磊峰先生担任公司法定代表人的议案》；根据《公司章程》规定，公司法定代表人由公司总经理担任。具体内容详见2025年2月27日、2025年3月15日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《第七届董事会第二次会议决议公告》、《2025年第二次临时股东大会决议公告》。

二、工商变更登记及备案情况

公司已于近日完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为国磊峰先生。

三、备查文件

- 1、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司营业执照》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十五日