

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-007

上海姚记扑克股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

根据上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月7日召开的第四届董事会第二十一次会议和2018年12月24日召开的第四次临时股东大会审议通过的《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，公司在原有经营范围的基础上，增加投资管理和咨询服务，并选举董事、总经理姚朔斌先生为公司董事长，同时担任战略委员会主任委员、薪酬委员会主任委员的职务，根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为姚朔斌先生。同时，公司已于2018年12月7日召开的第四届董事会第二十一次会议和2018年12月24日召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程做了相应的修改。

近日，公司已在上海市工商行政管理局完成了相关变更登记手续，并领取了换发后的《营业执照》，具体信息如下：

名称：上海姚记扑克股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号

法定代表人姓名：姚朔斌

注册资本：人民币39776.9187万元整

成立日期：1989年9月13日

营业期限：1989年9月13日至不约定期限

经营范围：扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术

的出口业务,经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工及“三来一补”业务,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,自有房屋租赁,投资管理、咨询服务。

【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。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019年2月15日