

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2024-029

广东香山衡器集团股份有限公司

关于完成法定代表人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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日分别召开了2023年年度股东大会、第六届董事会第1次会议、第六届监事会第1次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第六届监事会主席的议案》等议案，以上具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司的法定代表人应变更为新当选的公司第六届董事会董事长刘玉达先生。

近日，公司完成了上述工商变更登记及章程备案手续，并取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体信息如下：

名称：广东香山衡器集团股份有限公司

统一社会信用代码：9144200071482954XH

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区

法定代表人：刘玉达

注册资本：人民币壹亿叁仟贰佰零柒万伍仟陆佰叁拾陆元

成立日期：1999年06月22日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：衡器制造；衡器销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；充电桩销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通用零部件制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；体育用品及器材制造；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口。（上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外））（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日