

湖南科力尔电机股份有限公司

关于完成工商变更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。

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。会议选举非独立董事聂鹏举、聂葆生、李伟和独立董事王辉、郑馥丽共同组成第二届董事会，选举非职工代表监事蒋耀钢、刘辉与公司职工代表大会选举的职工代表监事曾利刚共同组成第二届监事会。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（2018-054）、《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-055）、《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-056）。

2018 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案；同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-057）及《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-058）。

2018 年 11 月 30 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公

告》(公告编号: 2018-066)。

根据《公司章程》规定, 董事长为公司法定代表人。公司已于 2018 年 12 月 14 日完成了《公司章程》、法定代表人及新任董事、监事、高级管理人员的工商变更/备案登记手续, 并取得了由永州市工商行政管理局换发的营业执照。

一、本次工商变更/备案登记的主要事项如下:

序号	变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容
1	董事长、法定代表人	聂葆生	聂鹏举
2	董事会成员	聂葆生、聂鹏举、唐毅、王辉、郑馥丽	聂鹏举、聂葆生、李伟、王辉、郑馥丽
3	监事会成员	刘中国(监事会主席)、蒋耀钢、王煜(职工代表监事)	蒋耀钢(监事会主席)、刘辉、曾利刚(职工代表监事)
4	公司章程	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
		第一百〇六条 公司董事会由五名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人。	第一百〇六条 公司董事会由五名董事组成, 设董事长 1 人。
		第一百一十一条 董事会设董事长一人, 副董事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
		第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职务	第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推

		<p>的, 由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>举一名董事履行职务。</p>
--	--	---	-------------------

二、变更后的营业执照内容如下:

- 1、统一社会信用代码: 91431100561723591P
- 2、名称: 湖南科力尔电机股份有限公司
- 3、类型: 股份有限公司(上市)
- 4、住所: 湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号
- 5、法定代表人: 聂鹏举
- 6、注册资本: 捌仟叁佰陆拾万元整
- 7、成立日期: 2010 年 9 月 8 日
- 8、营业期限: 长期
- 9、经营范围: 研发、制造和销售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系统、运动控制系统、自动化控制系统、电工器材和电子产品及法律允许范围内的进出口相关贸易。

特此公告。

湖南科力尔电机股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日