

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2019-030

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于完成工商变更及备案登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于 2019 年 4 月 18 日经 2018 年年度股东大会审议通过，同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案登记。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品关于修订〈公司章程〉的公告》（编号 2019-012）、《河北养元智汇饮品股份有限公司章程》及 2019 年 4 月 19 日在指定媒体披露的《养元饮品 2018 年年度股东大会决议公告》（编号 2019-023）。

公司于 2019 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》，同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。并于 2019 年 4 月 18 日经 2018 年年度股东大会审议通过，同意选举姚奎章先生、范召林先生、李红兵先生、邢淑兰女士、邓立峰先生、夏君霞女士 6 人为公司第五届董事会非独立董事；同意选举于雳女士、霍军生先生、马爱进先生 3 人为公司第五届董事会独立董事；同意选举朱占波先生、王连龙先生为公司第五届监事会股东代表监事。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在指定媒体披露的《养元饮品 2018 年年度股东大会决议公告》（编号 2019-023）。

公司于 2019 年 4 月 18 日召开职工代表大会，同意选举杨培刚先生为公司第五届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在指定媒体披露的《养元饮品关于职工代表监事换届选举的公告》（编号 2019-022）。

经衡水市市场监督管理局核准，公司于 2019 年 4 月 30 日完成了注册资本变

更；《公司章程》修正案、董事、监事的工商备案登记，并领取了衡水市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的《营业执照》基本信息如下：

名称：河北养元智汇饮品股份有限公司

统一社会信用代码：91131100601682537K

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：衡水市经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西

法定代表人：姚奎章

注册资本：壹拾亿伍仟肆佰伍拾柒万捌仟元整

成立日期：1997年09月24日

经营范围：生产饮料、罐头；批发兼零售预包装食品；核桃仁、机械设备的进出口；核桃仁预处理；设计、制作、代理、发布广告；普通货物运输。（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。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019年5月6日