

## 天津鹏翎集团股份有限公司

### 关于完成法定代表人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。

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第七届董事会第三十四次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。2020年12月10日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》，会议选举王志方先生为公司第八届董事会董事长、任期三年，自第八届董事第一次会议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。相关内容已分别于2020年11月25日、2020年12月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司章程》的规定：董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为王志方先生。

近日，公司在天津市滨海新区市场监督管理局完成了工商变更登记，并取得了该局下发的新版《营业执照》。本次工商变更登记手续完成后，公司法定代表人变更为王志方，其他登记事项不变。

公司营业执照的相关信息如下：

统一社会信用代码：91120000103690171M

名称：天津鹏翎集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

住所：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号

法定代表人：王志方

注册资本：711,123,166元人民币

成立日期：1988年10月24日

营业期限：1988年10月24日至长期

经营范围：橡胶制品、塑料制品、汽车配件、电子产品研发、制造、销售；汽车模具设计、制造；质检技术服务；货物及技术进出口；机械设备、厂房租赁业务。（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）

### 三、备查文件

天津市滨海新区市场监督管理局下发的《营业执照》  
特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 16 日