

**新东方新材料股份有限公司**  
**关于变更法定代表人、注册资本及修订《公司章程》**  
**并办理工商登记的公告**

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。**

鉴于新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《2020 年度利润分配方案的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选举监事的议案》；2021 年 5 月 21 日召开的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》（依据公司章程，公司董事长为公司法定代表人）及《关于聘任公司高级管理人员的议案》；2021 年 5 月 21 日召开的职工代表大会，选举产生了职工代表监事；2021 年 5 月 21 日召开的第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；2021 年 6 月 18 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

近日，公司完成了法定代表人和注册资本变更登记，新一届董事、监事及高级管理人员的备案登记和《公司章程修正案》的备案登记，并取得了浙江省市场监督管理局颁发的《营业执照》。变更后的公司营业执照相关信息如下：

统一社会信用代码：91331000148192002J

公司名称：新东方新材料股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：许广彬

经营范围：货运：经营性危险货物运输（第 3 类）（剧毒化学品除外）（凭有效许可证经营）。油墨、塑料制品制造、销售；化工原料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术

的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：201,226,732 元

成立日期：1994 年 12 月 18 日

营业期限：1994 年 12 月 18 日至长期

住所：浙江省台州市黄岩区东城街道劳动北路 118（8 层）号

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日