

证券代码：001213

证券简称：中铁特货

公告编号：2022-010

中铁特物流股份有限公司 关于完成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。

中铁特物流股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2 月 16 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举中铁特物流股份有限公司第一届董事会董事长的议案》《关于聘任中铁特物流股份有限公司总经理的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司第一届董事会董事长、聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-003）。

公司于 2022 年 3 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举中铁特物流股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于公司变更住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《中铁特物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-007）。同日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举中铁特物流股份有限公司第一届董事会副董事长、战略委员会委员的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司副董事长、董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2022-009）。

近日，公司已完成了法定代表人、公司住所及董事调整等相关工商变更登记手续，并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、本次《营业执照》载明事项变更情况如下：

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|-------|--|--------------------------------------|
| 法定代表人 | 冯定清 | 于永利 |
| 住所 | 北京市西城区鸭子桥路 24 号 C 区 212-229、314-328、416-429。 | 北京市丰台区南四环西路 188 号七区 24 号楼 1 至 6 层全部。 |

二、备查文件

北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

中铁特物流股份有限公司董事会

2022年3月9日