

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2022-043

浙江建业化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

2022年7月14日，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，公司董事会对《公司章程》相关条款进行了修订，公司注册资本由16,000万元变更为16,253万元，股份总数由16,000万股变更为16,253万股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号2022-040）。

公司原董事长暨法定代表人冯烈先生于2022年6月19日因病逝世。2022年7月14日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》，同意选举冯语行女士为公司董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此，公司法定代表人相应变更为冯语行女士。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号2022-039）。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：

名称：浙江建业化工股份有限公司

统一社会信用代码：91330100704290413D

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：建德市梅城镇严东关路8号

法定代表人：冯语行

注册资本：壹亿陆仟贰佰伍拾叁万元整

成立日期：1999年01月21日

营业期限：1999年01月21日至长期

经营范围：在杭州市建德高新技术产业园姜山路1号生产：增塑剂，低碳脂肪胺（具体范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》和《污染物排放许可证》），醋酸酯（具体范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》和《污染物排放许可证》），二氧化硫；销售本公司生产的产品。服务：货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司

2022年7月29日