

证券简称：国新健康

证券代码：000503

编号：2022-46

## 国新健康保障服务集团股份有限公司

### 关于完成工商登记变更及投资者联系方式变更的公告

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。

#### 一、关于工商变更登记的情况

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开的第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，根据《公司章程》第一章第八条规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人变更为杨殿中。具体内容详见公司于2022年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告》。

公司于2022年7月8日召开的第十一届董事会第三次会议和2022年7月25日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2022年7月9日和2022年7月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十一届董事会第三次会议公告》（公告编号：2022-39）、《关于拟变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-40）和《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-45）。

2022年7月28日，经青岛市行政审批服务局批复，公司完成营业执照变更手续，并领取了新的营业执照，具体内容如下：

名称：国新健康保障服务集团股份有限公司

统一社会信用代码：914600002012808546

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号44栋401户

法定代表人：杨殿中

注册资本：捌亿玖仟捌佰捌拾贰万贰仟贰佰零肆元整

成立日期：1987年8月28日

经营范围：健康管理、慢性疾病管理网络系统的开发及维护；健康干预、健康咨询服务；健康科技项目开发；健康产品研发；互联网信息服务；互联网公共服务平台；互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成和物联网技术服务；软件和信息技术运行维护；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；电子商务网络经营；网络信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；网络工程项目投资；网络工程设计、安装、维护；技术开发及转让；网络软、硬件及配套设备、元器件的销售；资产管理（不含金融资产）；投资策划咨询服务；旅游资源开发。（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）

## 二、关于投资者联系方式的变更情况

为进一步加强投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，我公司对投资者联系地址、传真进行了变更，具体情况如下：

项目	变更前	变更后
联系地址	海口市文华路18号君华海逸酒店 703室	北京市朝阳区西坝河西里甲18号
传真	0898-68510496	010-57825300

变更后的投资者联系地址、传真自本公告发布之日起正式启用。除上述变更外，公司其它联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二二年七月二十九日