

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2022-054

东莞市华立实业股份有限公司

关于完成工商变更登记并取得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。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据法律法规的最新规定，结合公司实际经营发展情况，对《公司章程》部分条款进行修订并授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理有关的登记备案手续等事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-046）。公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举谭栩杰先生为第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期与公司第六届董事会期限一致。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-049）。

公司于近日完成相关工商变更登记手续并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。新的《营业执照》所载具体信息如下：

- 1、统一社会信用代码：914419006183640849
- 2、名称：东莞市华立实业股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 4、住所：东莞市常平镇松柏塘村
- 5、法定代表人：谭栩杰
- 6、注册资本：人民币贰亿零陆佰陆拾柒万肆仟陆佰玖拾柒元
- 7、成立日期：1995年05月25日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：产销：塑料制品、装饰纸、装饰板、装饰线条、装饰面材及其他家具、建筑、装潢材料和配件；销售：装饰材料、包装材料、热熔胶（不含

危险化学品)；货物进出口、技术进出口（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。）

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2022年8月20日