

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于完成法定代表人变更登记并取得营业执照的公告

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、法定代表人变更情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》，会议选举张灏铨先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此将变更为张灏铨先生，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。具体内容见公司于2024年6月8日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-048）。

二、工商登记变更情况

2024年6月14日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后，公司法定代表人由张海林先生变更为张灏铨先生，除上述变更外，公司《营业执照》记载的其他登记事项未发生变更。具体登记信息如下：

公司名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司

统一社会信用代码：914600007358252730

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：张灏铨

注册资本：114758.0518 万元人民币

成立日期：2002年04月27日

住所：海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道9号

经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构经营）；园林建设、园林绿化设计、施工、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工。

三、备查文件

海南瑞泽新型建材股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十四日