

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2023-56号

湖北国创高新材料股份有限公司 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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开2023年第三次临时股东大会、第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，会议审议通过选举公司第七届董事会董事、董事长、副董事长、第七届监事会监事、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。具体内容详见公司2023年8月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

一、工商变更登记情况

公司已于近日完成公司董事、监事、经理备案及法定代表人的变更登记工作，并收到了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息内容如下：

名称：湖北国创高新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91420000737132913D

注册资本：玖亿壹仟陆佰叁拾贰万伍仟贰佰零壹元人民币

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2002年3月25日

法定代表人：高攀文

住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号

经营范围：沥青系列产品的研发、生产、销售、仓储及物流；承接沥青路面工程；环保工程技术开发及应用；电子产品及相关设备的销售；计算机软件、硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售；企业管理咨询，房产经纪，房产信息咨询，自有物业租赁；货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

二、备查文件

武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十一日