

上海市北高新股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告

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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 12 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》，并于同日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举罗岚女士为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。

根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”的规定，罗岚女士担任公司法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并于 2017 年 12 月 19 日取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司新营业执照法定代表人变更为罗岚女士，原营业执照其他登记项目未发生变更。

新营业执照相关信息如下：

统一社会信用代码：913100006072255050

名称：上海市北高新股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：上海市静安区共和新路 3088 弄 2 号 1008 室

法定代表人：罗岚

注册资本：人民币 187330.4804 万

成立日期：1993 年 11 月 10 日

营业期限：1993 年 11 月 10 日至不约定期限

经营范围：企业管理咨询，投资管理咨询，商务信息咨询，会展服务（主办、承办除外），建筑规划方案咨询；物业管理；建筑装饰材料的批发、佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，

按国家有关规定办理申请)。【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。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十九日