

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2017-131

山东新潮能源股份有限公司 关于完成法定代表人和住所的工商变更登记公告

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。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月22日召开的2017年第八次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》和《关于补选两名董事的议案》，同意对公司住所进行变更，同意公司董事会由九名董事组成，同意补选两名董事。2017年12月22日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于重新选举公司董事长的议案》，公司重新选举卢绍杰先生为公司董事长，公司董事长为公司法定代表人。

根据公司2017年第七次临时股东大会决议和公司第十届董事会第十八次会议决议，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续。

2017年12月29日，公司领取了山东省工商行政管理局换发的《营业执照》（核准日期为2017年12月28日），变更信息如下：

- 1、住所：山东省烟台市牟平区通海路308号。
- 2、法定代表人：卢绍杰。
- 3、营业执照其他工商登记信息不变。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2017年12月30日