

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2024-012

## 广东松炆再生资源股份有限公司

### 关于完成法定代表人变更并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。

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了法定代表人变更登记手续及《公司章程》的备案登记手续，并换领了新的营业执照，现公司法定代表人为王壮加先生，具体事项如下：

#### 一、变更事项说明

1、公司于2023年7月6日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举王壮加先生为公司第四届董事会董事长的议案》，会议选举董事王壮加先生为公司董事长，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。具体内容详见公司于2023年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炆再生资源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-054）。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司按照上述规定进行工商变更登记，变更完成后，王壮加先生为公司法定代表人。

2、公司于2024年1月30日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记等相关事宜。2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述事项。具体内容详见公司分别于2024年1月31日、2024年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炆再生资源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《广东松炆再生资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-005）、

《广东松炆再生资源股份有限公司章程（2024年1月）》及《广东松炆再生资源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-006）。公司按照上述股东大会授权，对修订后的《公司章程》进行工商备案登记手续。

## 二、变更后新营业执照的工商登记基本信息

名称：广东松炆再生资源股份有限公司

统一社会信用代码：91440500680570620L

注册资本：人民币贰亿零肆佰陆拾伍万元

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2008-09-28

法定代表人：王壮加

营业期限：长期

住所：汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧

经营范围：环保再生纸、转印纸、热敏纸、各类特种纸的研发、生产和销售；收购本企业自用废纸；再生物资回收与销售，污水处理及再生利用；生产、销售：文化纸，白板纸，牛卡纸，瓦楞纸，包装用纸，生活用纸；加工、销售：纸箱，纸盒；制造、销售：合成材料、环境污染处理专用材料、环保设备；销售：化工产品、化工原料（危险化学品除外）；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。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2024年3月26日