

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2020-059

## 中铁装配式建筑股份有限公司

### 关于公司变更法定代表人暨完成工商变更登记的公告

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。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任孙宝良先生担任公司总经理。公司于2020年9月7日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》，根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”的规定，公司向注册地工商登记机关申请办理法定代表人变更。

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续并取得了北京市房山区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

名称：中铁装配式建筑股份有限公司

统一社会信用代码：91110000793442369X

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：孙宝良

注册资本：24591.2337 万元

成立日期：2006年8月31日

营业期限：2006年8月31日至长期

住所：北京市房山区窦店镇普安路87号

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；销售机械设备、模具、活动房屋；回收废旧物品；施工总承包；货物进出

口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；安装、销售预制装配式住宅部品、木塑制品；生产预制装配式住宅部品；加工木塑制品；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2022 年 07 月 17 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2020 年 9 月 9 日