

证券代码：600532

证券简称：宏达矿业

公告编号：2020-040

上海宏达矿业股份有限公司 关于变更公司名称及修改《公司章程》的公告

本公司董事会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。

根据公司战略需要，为更好适应公司未来发展，2020年11月16日公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《上海宏达矿业股份有限公司关于变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》。公司名称拟由“上海宏达矿业股份有限公司”变更为“上海智汇未来医疗服务股份有限公司”，目前该企业名称已获上海市市场监督管理局审核通过。英文名称由“SHANGHAI HONGDA MINING CO., LTD.”相应变更为“Shanghai Topcare Medical Services Co., Ltd.”。鉴于公司目前主营业务仍为相关贸易业务，公司证券简称保持不变。

同时，根据公司战略发展需要，现拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体如下：

现有《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第四条 公司注册名称：上海宏达矿业股份有限公司 公司英文全称：SHANGHAI HONGDA MINING CO., LTD.	第四条 公司注册名称：上海智汇未来医疗服务股份有限公司 公司英文全称：Shanghai Topcare Medical Services Co., Ltd.
第八条 董事长为公司的法定代表人	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

公司名称变更及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时

报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宏达矿业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十七日