

浙江华正新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2018年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-020）。

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议，并由董事会全权办理工商变更登记等有关手续。

近日，公司已完成了注册资本工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下：

公司名称：浙江华正新材料股份有限公司

统一社会信用代码：9133000074771866XW

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号

法定代表人：刘涛

注册资本：壹亿叁仟零陆拾柒万元整

成立日期：2003年03月06日

营业期限：2003年03月06日至长期

经营范围：复合材料、电子绝缘材料、覆铜板材料的生产、销售、技术开发及技术服务，经营进出口业务，自有房屋租赁。（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。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2018年4月4日