

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月19日召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈烟台龙源电力技术股份有限公司章程〉的议案》，同意将《公司章程》第一百零七条修改为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人。”《公司章程》的修订以主管登记部门核准为准。

公司于2016年3月9日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，一致同意选举唐超雄先生为公司董事长。

根据上述决议及《公司章程》的有关规定，公司授权职能部门在工商行政管理部门办理相关变更手续。近日，公司已取得烟台市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

名 称：烟台龙源电力技术股份有限公司

类 型：股份有限公司（中外合资、上市）

统一社会信用代码：91370600705877689M

住 所：烟台经济技术开发区衡山路9号

法定代表人：唐超雄

注册资本：人民币 伍亿壹仟叁佰贰拾壹万陆仟元整

成立日期：1998年12月26日

营业期限：1998年12月26日至2028年12月26日

经营范围：生产、销售、安装电力生产设备，电力工程施工、电力工程总承包，计算机软件的开发及自有技术转让，提供相关技术咨询和技术服务。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日