

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

编号：临 2017-052

哈药集团股份有限公司 关于完成工商变更登记手续的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2017年11月21日，哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成变更公司住所、法定代表人和注册资本的工商登记手续，并在哈尔滨市市场监督管理局领取换发的《营业执照》。现将有关事项公告如下：

一、住所

经哈尔滨市呼兰区民社局实地勘察及现场确认，对住所门牌号码做出批复，公司住所由“哈尔滨市利民开发区宝安路南、西安大街西”改为“哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号”；

二、法定代表人

公司于2017年10月25日完成董事会换届选举工作，第八届董事会董事长由张镇平先生担任，依据《公司章程》规定，法定代表人由“张利君”变更为“张镇平”；

三、注册资本

公司于2017年9月27日完成首期限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，向174名激励对象授予919.5万股限制性股票，注册资本由人民币2,541,243,276元变更为2,550,438,276元。

除上述住所、法定代表人和注册资本变更外，公司其余工商登记

信息不变。上述变更事项，已经公司七届二十八次董事会、八届一次董事会、2017年第二次临时股东大会审议通过，同时公司修订了《公司章程》，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十三日