

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2021-012

上海亚虹模具股份有限公司
关于公司及全资子公司完成法定代表人、董事
及监事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。

一、关于公司完成工商变更登记的情况

2021年2月26日，上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四节董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》。具体内容详见2021年2月27日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

现公司已办理完成上述事项相关的工商变更登记及备案手续，并于近日取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

（一）变更情况

变更事项	变更前	变更后
董事长（法定代表人）	谢亚明	孙林
董事	谢亚明 谢悦 徐志刚 王忠明 李建民 严丽英 杜继涛（独立董事） 蒋薇燕（独立董事） 朱愉忠（独立董事）	孙林 孙力 孙璐 白钰 谢悦 徐志刚 姚宁（独立董事） 薛松（独立董事） 杜继涛（独立董事）
监事	顾国豪（职工代表监事） 刘亢（非职工代表监事） 徐伟（非职工代表监事）	黄媛（非职工代表监事） 孙远超（非职工代表监事） 顾国豪（职工代表监事）

（二）变更后的营业执照信息

1.统一社会信用代码：913100006309214614

2.企业名称：上海亚虹模具股份有限公司

3.企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4.企业住所：上海市奉贤区沪杭公路 732 号

5.法定代表人：孙林

6.注册资本：人民币 14000.0000 万元整

7.成立日期：1997 年 04 月 07 日

8.营业期限：1997 年 04 月 07 日 至 不约定期限

9.经营范围：精密模具及产品研发、设计、加工，注塑，塑料涂装，其他印刷，家电组装、批发、零售，汽车配件、塑料制品（除购物袋）、金属制品加工，从事货物及技术进出口业务。【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】

除上述事项变更外，公司其他工商登记事项未发生变更。

二、关于子公司完成工商变更登记的情况

公司全资子公司上海慕盛实业有限公司（以下简称“慕盛实业”）对工商登记进行了变更，慕盛实业于近期完成了上述事项的工商变更登记手续，并领取了上海市奉贤区市场监督管理局核发的《营业执照》。

（一）慕盛实业本次工商变更登记事项如下：

变更事项	变更前	变更后
执行董事	谢悦	孙力
监事	郑培芳	张波

（二）本次变更后的主要工商登记信息如下：

1.统一社会信用代码：91310120679361215K

2.企业名称：上海慕盛实业有限公司

3.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4.企业住所：上海市奉贤区沪杭公路 732 号 10 幢四楼

5.法定代表人：孙力

6.注册资本：人民币 1000.0000 万元整

7.成立日期：2008 年 09 月 05 日

8.营业期限：2008 年 09 月 05 日 至 2028 年 09 月 04 日

9.经营范围：电子产品、仪器仪表（除计量器具）、机电产品、汽车零部件、通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、五金机械制造、加工、批发、零售，塑料制品（除购物袋）加工，计算机软硬件开发、批发、零售（除计算机信息系统安全专用产品），商务信息咨询，室内装潢，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

除上述事项变更外，慕盛实业其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日