

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2021-074

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于完成法定代表人工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年07月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事长辞职及选举董事长的议案》，同意选举张鹏程先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定，“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将变更为张鹏程先生。董事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的工商备案手续。具体内容详见公司于2021年07月29日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-068）、《关于公司董事长辞职及选举董事长的公告》（公告编号：2021-069）。

二、进展情况

近日，公司已完成工商变更登记工作，并取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：

公司名称：北京三聚环保新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91110000633025574Y

注册资本：234972.0302万元人民币

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1997年06月03日

法定代表人：张鹏程

营业期限：2007年11月26日 至 长期

经营范围：委托生产、加工化工产品、生物基材料（危险化学品及民爆物品除外）；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易致毒化学品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、焦炭、燃料油、润滑油、润滑油的基础油、蜡油、林产油脂、生物基材料、化肥、生物质炭、土壤改良剂；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；机械设备设计；施工总承包；工程项目管理；工程勘察设计、规划设计；市场调查；企业管理；资产管理、投资管理；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、设计；商务服务；租赁机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层

三、备查文件

1、公司《营业执照》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2021年08月03日