

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2021-107

深圳市金新农科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

1、深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第九次会议及2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

2、公司于2021年7月3日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议及2021年7月21日召开的2021年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选王小兴先生为公司第五届董事会非独立董事，补选王立新先生为公司第五届董事会独立董事，王小兴先生及王立新先生的任期均自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

3、公司于2021年7月3日召开的第五届监事会第十二次（临时）会议及2021年7月21日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选李新年先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

4、公司于2021年7月3日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任赵祖凯先生为公司新的总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

5、公司于2021年8月12日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议及2021年8月27日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选郝立华先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自

股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于补选公司董事长的议案》，同意补选郝立华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第五届董事会届满之日止。同时根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人亦将变更为郝立华先生。

以上具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、变更情况

基于上述事项，公司于近日完成了以上事项的工商变更登记及备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的新的“营业执照”及“变更（备案）通知书”。具体情况如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
总经理	杨华林	赵祖凯
监事	刘焕良（监事会主席）、李文静（职工监事）、蒋宗勇（监事）	李新年（监事）、李文静（职工监事）、蒋宗勇（监事）
其他董事	肖世练（董事）、陈俊海（董事）、夏侯国风（董事）、卢锐（董事）、冀志斌（董事）、徐勇（董事）	肖世练（董事）、陈俊海（董事）、王小兴（董事）、卢锐（董事）、王立新（董事）、徐勇（董事）
董事成员	刘锋（董事长）	郝立华（董事长）
法定代表人	刘锋	郝立华
许可经营项目	食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工。 （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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工；餐饮服务；物业管理。 （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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般经营项目	生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务；自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务；自有房屋租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--------	---	---

三、新营业执照的基本信息

统一社会信用代码：91440300715245167Q

名称：深圳市金新农科技股份有限公司

类型：上市股份有限公司

住所：深圳市光明新区光明街道光电北路 18 号金新农大厦

法定代表人：郝立华

成立日期：1999 年 11 月 06 日

四、备查文件

- 1、营业执照；
- 2、变更（备案）通知书。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日