

江苏新美星包装机械股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月4日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。同日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举何云涛先生为公司第四届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为何云涛先生。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-035）及《关于修订公司章程的公告》（2021-032）。

二、变更后的登记信息

公司于近日完成了法定代表人的工商变更登记及章程备案手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。

公司新换发的《营业执照》基本信息如下：

统一社会信用代码：913205007539426414

名称：江苏新美星包装机械股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：张家港经济开发区南区（新泾东路）

法定代表人：何云涛

注册资本：29640万元整

成立日期：2003年10月28日

营业期限：2003年10月28日*****

经营范围：液体包装机械、水处理设备制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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)。

三、备查文件

- 1、苏州市行政审批局换发的《营业执照》；
- 2、苏州市行政审批局下发的《公司准予变更登记通知书》。

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十五日