

镇海石化工程股份有限公司 关于完成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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事》等议案，并于当日完成第五届董事会、监事会和高级管理人员的换届工作。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《镇海石化工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）、《镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-027）、《镇海石化工程股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-028）、《镇海石化工程股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2022-029）、《镇海石化工程股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-030）。根据《公司章程》的有关规定，总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为冯鲁苗先生。

近日，公司已在宁波市市场监督管理局完成相关工商变更登记及备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91330200144376891X

名称：镇海石化工程股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：宁波市高新区星海南路36号

法定代表人：冯鲁苗

注册资本：贰亿肆仟叁佰陆拾柒万捌仟叁佰柒拾叁元

成立日期：1994年06月30日

营业期限：2005年01月30日至长期

经营范围：工程总承包；工程设计；工程管理、监理；工程咨询；工程审价；工程招投标代理；工程测量；化工产品、机电设备、金属材料批发、零售；技术服务；技术开发；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2022年6月9日