

证券代码：300639

证券简称：凯普生物

公告编号：2022-104

广东凯普生物科技股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

2022年8月31日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称：“公司”）召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司章程>的议案》，将《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第八条修订为：总经理为公司的法定代表人。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会同意聘任王建瑜女士为公司总经理。根据《公司章程》的规定，王建瑜女士担任公司法定代表人。具体内容详见公司2022年9月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

近日，公司完成了上述事项的工商变更备案登记手续，并取得潮州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记信息如下：

统一社会信用代码：91445100751054069P

名称：广东凯普生物科技股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区

法定代表人：王建瑜

注册资本：人民币肆亿叁仟玖佰伍拾壹万陆仟零壹拾陆元

成立日期：2003年06月13日

经营范围：生产、研发、销售各类适用于科研、教育的高科技生物检测仪器及试剂（法律、法规规定须前置许可审批的225种化学试剂除外）、生物化学检测仪器、

实验、实训设备和软件产品及教学实验室配套基础建设、装修工程；机电产品；化学原料（不含危险化学品）；教育、医疗仪器设备维修（不含计量器具）及技术服务；计算机软件的设计、开发、维修及技术服务；医疗生物检测仪器的研发；生产、销售：医疗器械。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月十五日