

天康生物股份有限公司

关于完成法定代表人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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次变更的基本情况

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于选举张杰先生为公司董事长的议案》，会议选举张杰先生为公司董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。具体内容详见刊登于2024年4月30日本公司规定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-034）。

近日，公司已取得由乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市场监督管理局换发的新营业执照，完成了工商变更登记手续。变更后的营业执照信息如下：

公司名称：天康生物股份有限公司

统一社会信用代码：91650000722362767Q

类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：136,525.1515万元

成立日期：2000年12月28日

法定代表人：张杰

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区长春南路528号

经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜饲养；家禽饲养；牲畜屠宰；家禽屠宰；食品生产；食品销售；种畜禽生产；种畜禽经营；活禽销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

一般项目：牲畜销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；畜禽收购；畜牧专业及辅助性活动；畜禽委托饲养管理服务；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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）

二、备查文件

1、天康生物股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十九日