

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2024-81号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 关于完成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。

### 一、基本情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况详见公司2024年11月23日、12月13日分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-75号）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-79号）。根据《公司章程》第八条规定，总经理为公司的法定代表人。公司法定代表人由高攀文女士变更为公司总经理吕华生先生。

### 二、工商变更登记情况

近日，公司完成了法定代表人变更及公司章程备案的工商登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》内容如下：

公司名称：湖北国创高新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91420000737132913D

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：吕华生

注册资本：玖亿壹仟陆佰叁拾贰万伍仟贰佰零壹圆人民币

成立日期：2002年3月25日

住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号

经营范围：沥青系列产品的研发、生产、销售、仓储及物流；承接沥青路面工程；环保工程技术开发及应用；电子产品及相关设备的销售；计算机软件、硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售；企业管理咨询，房产经

纪，房产信息咨询，自有物业租赁；货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

### 三、备查文件

武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十日