

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2023-008

广誉远中药股份有限公司 关于完成法人变更并换取营业执照的公告

特别提示

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法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举杨波女士为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满（详见公司披露的临 2023-004 号公告）。根据《公司章程》第八条规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司变更法定代表人为杨波。

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得晋中市行政审批服务管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下：

统一社会信用代码：916300007104039124

名称：广誉远中药股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：杨波

经营范围：中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产、销售、研究（仅限取得许可证的分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

注册资本：肆亿捌仟玖佰肆拾玖万壹仟壹佰肆拾壹圆整

成立日期：1996 年 11 月 25 日

住所：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二三年二月八日