

中公高科养护科技股份有限公司 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。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；同日，公司召开2018年第一次职工大会，审议通过了《关于选举王锋为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。2018年1月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举公司董事长以及聘任高级管理人员，并于同日召开第三届监事会第一次会议，选举第三届监事会主席。

上述议案的具体内容详见公司于2018年1月3日、2018年1月19日及2018年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。

公司已于近日完成关于公司章程修订的工商变更登记（公司章程的修订以工商部门的最终核准意见为准）以及公司董事、监事及高管换届的工商备案手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》基本信息如下：

- 1、名称：中公高科养护科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110108667509745C
- 3、类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、住所：北京市海淀区地锦路9号院4号楼-1至4层101
- 5、法定代表人：杨屹东
- 6、注册资本：6668万元

7、成立日期：2007 年 9 月 29 日

8、营业期限：2007 年 9 月 29 日至长期

9、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、汽车；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 9 日