

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于法定代表人变更完成的公告

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个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 15 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举陈琳女士为公司第九届董事会非独立董事。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举陈琳女士为公司第九届董事会董事长。具体内容详见 2018 年 11 月 16 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上《中炬高新 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（2018-030 号）和《中炬高新第九届董事会第一次会议决议公告》（2018-031 号）。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，陈琳女士应担任公司法定代表人。公司已于今天完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了中山市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司新营业执照法定代表人变更为陈琳女士，原营业执照其他登记项目不变。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2018 年 12 月 19 日