

百洋产业投资集团股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开的第三届董事会第四十一次会议及2019年9月18日召开的2019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》。另公司于2019年9月19日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任杨思华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

根据修订后的《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人需相应变更为杨思华先生。近日，公司已完成了法定代表人变更及章程备案等相关手续，并取得了南宁市行政审批局换发的《营业执照》，公司新营业执照法定代表人变更为杨思华先生，其他登记项目未发生变更。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月三十日