

浙江华正新材料股份有限公司 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。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于2018年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于减少注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-085）。

根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司股东大会授权董事会，就本次终止股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次终止股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。因此，本次减少注册资本并修订公司章程事项无需提交公司股东大会审议，并由董事会全权办理工商变更登记等有关手续。

2019年4月18日，公司已完成了注册资本工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下：

公司名称：浙江华正新材料股份有限公司

统一社会信用代码：9133000074771866XW

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号

法定代表人：刘涛

注册资本：壹亿贰仟玖佰叁拾伍万元整

成立日期：2003年03月06日

营业期限：2003年03月06日至长期

经营范围：复合材料、电子绝缘材料、覆铜板材料的生产、销售、技术开发及技术咨询服 务，经营进出口业务，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2019年4月19日