

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2022-024

广誉远中药股份有限公司
关于控股子公司变更法定代表人、董事及经营范围等信息并
完成工商登记的公告

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。

广誉远中药股份有限公司控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）于近日完成了法定代表人、董事及经营范围等相关信息的工商变更登记手续，并取得了晋中市太谷区行政审批服务管理局核发的营业执照，现将相关变更事项公告如下：

一、法定代表人变更

鉴于张斌先生于近日辞去山西广誉远董事长职务，根据相关规定，山西广誉远需将法定代表人变更为现任董事长吕洪宇先生。

法定代表人工商变更登记情况如下：

变更前：张 斌

变更后：吕洪宇

二、董事变更

变更前：张 斌、王佩义、杨红飞、傅淑红、张 骥

变更后：吕洪宇、王佩义、王俊波、付守军、张 骥

三、经营范围变更

变更前：药品生产，中药饮片生产、加工、销售，食品生产，食品经营，化妆品及日用品经营，货物进出口，医疗服务。（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）

变更后：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；保健食品生产；食品销售；医疗服务；药品互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：货物进出口；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；游览景区管理；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四、变更后的营业执照具体信息

统一社会信用代码：91140726701080699F

名称：山西广誉远国药有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吕洪宇

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；保健食品生产；食品销售；医疗服务；药品互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：货物进出口；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；游览景区管理；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：肆仟伍佰叁拾贰万圆整

成立日期：1998年02月25日

营 业 期 限：1998 年 02 月 25 日至长期

住 所：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号（经营场所：太谷区新建路 171 号；太谷区西山底村）

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十一日