

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2021-074

山东金岭矿业股份有限公司

关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月26日、2021年10月15日分别召开了第八届董事会第二十八次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，于2021年10月15日召开了第九届董事会第一次会议（临时），审议通过了《聘任公司总经理的议案》，具体内容详见公司于2021年9月27日和2021年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-057）、《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2021-058）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-069）和《第九届董事会第一次会议（临时）决议公告》（公告编号：2021-070）。

依据《公司章程》规定，公司由总经理担任法定代表人，公司于2021年10月26日完成了法定代表人的工商登记变更手续，并取得了由淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》，公司的法定代表人由刘远清先生变更为戴汉强先生。

除上述法定代表人事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2021年10月28日