

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2017-018

广博集团股份有限公司

关于公司法定代表人及住所变更的公告

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

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开2017年公司第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并于同日召开公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，具体如下：

一、变更公司住所

根据《国务院关于同意浙江省调整宁波市部分行政区划的批复》（国函〔2016〕158号）相关规定，因公司住所地鄞州区石碶街道划归海曙区，需对公司住所进行变更登记。

公司住所由“宁波市鄞州区石碶街道车何”变更为“宁波市海曙区石碶街道车何”。

二、变更公司法定代表人

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，一致同意由王利平先生担任公司董事长，任期三年，自该次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，

公司法定代表人由戴国平变更为王利平。

公司已于近日完成公司住所、法定代表人变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照。

三、备查文件

1、广博集团股份有限公司营业执照。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十五日