

## 上海飞凯光电材料股份有限公司 关于公司完成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。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》和《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。2019 年 5 月 15 日，公司实施 2018 年度权益分派，权益分派实施后，公司总股本由 426,740,607 股增加至 512,088,728 股，注册资本由 426,740,607 元增加至 512,088,728 元，同时对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

2019 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任苏斌先生为公司总经理。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

根据实际经营发展的需要和《公司章程》的规定，公司法定代表人由 JINSHAN ZHANG 先生变更为苏斌先生。近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：913100007381411253

名称：上海飞凯光电材料股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：上海市宝山区潘泾路 2999 号

法定代表人：苏斌

注册资本：人民币 51208.8728 万

成立日期：2002 年 4 月 26 日

营业期限：2002 年 4 月 26 日至不约定期限

经营范围：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；集成电路制造封装焊接材料的研发与中试、加工、销售；光电材料的研发与中试、加工、销售；电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售，化学品（危险品经营许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【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】

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日