

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2025-018

## 金鸿控股集团股份有限公司

### 关于完成法定代表人及相关事项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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，经控股股东提案，2024年12月27日，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》。2025年1月13日召开职工代表大会，选举产生公司第十一届监事会职工代表监事。2025年1月14日，2025年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会独立董事的议案》《关于监事会提前换届选举暨选举公司监事会非职工监事的议案》等议案，公司第十届董事会、第十届监事会完成提前换届。2025年1月15日，公司第十一届董事会2025年第一次会议审议通过《关于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，第十一届监事会2025年第一次会议审议通过《选举朱爱炳先生为公司第十一届监事会主席的议案》等议案。2025年1月23日，公司第十一届董事会2025年第二次会议审议通过《关于选举叶桐先生为公司第十一届董事会副董事长的议案》。详见公司于2024年12月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第十届董事会2024年第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-080），于2025年1月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004），于2025年1月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第十一届董事会2025年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《第十一届监事会2025年第一次

会议决议公告》（公告编号：2025-007），于 2025 年 1 月 24 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

公司第十一届董事会第一次会议选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，根据《公司章程》第八条规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”，郭韬先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人，公司的法定代表人变更为第十一届董事会董事长郭韬先生。

近日，公司完成了上述法定代表人、董事、监事等工商变更登记手续，并取得了吉林市市场监督管理局核准换发的《营业执照》，《营业执照》具体信息如下：

统一社会信用代码：91220000124483526G

名称：金鸿控股集团股份有限公司

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

法定代表人：郭韬

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；石油天然气技术服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（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）许可项目：建设工程施工；燃气经营；海洋天然气开采；陆地石油和天然气开采。（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）

注册资本：人民币陆亿捌仟零肆拾万捌仟柒佰玖拾柒元整

成立日期：1985 年 02 月 11 日

住所：吉林市高新区恒山西路 108 号

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 11 日