

中国第一重型机械股份公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告

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法律责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2026年3月4日召开第四届董事会第六十四次会议，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于选任法定代表人的议案》，并于2026年3月5日披露了《中国第一重型机械股份公司关于选任法定代表人的公告》（公告编号：2026-012）。

根据《公司章程》规定：“公司的法定代表人由董事会从代表公司执行公司事务的董事或者总裁中选任”。公司已于近期在齐齐哈尔市市场监督管理局办理完成法定代表人工商变更登记手续，并取得换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为张文平同志。

除上述事项外，公司《营业执照》所载的其他登记事项未发生变更。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2026年3月10日