

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举潘晓林女士为公司第四届董事会董事长，根据《公司章程》规定，潘晓林女士自当选公司董事长之日起为公司法定代表人。同时，经第四届董事会第二十七次会议及公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址的议案》《关于调整公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2019年6月18日，公司根据相关授权已完成关于法定代表人、公司注册地址、公司经营范围的工商变更登记手续，并领取了郑州市市场监督管理局换发的营业执照。换发后的营业执照信息如下：

**名称：棕榈生态城镇发展股份有限公司**

**统一社会信用代码：9144200061808674XE**

**类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）**

**法定代表人：潘晓林**

**注册资本：壹拾肆亿捌仟陆佰玖拾捌万伍仟肆佰伍拾元整**

**成立日期：1993年9月21日**

**营业期限：长期**

**住所：郑州市郑东新区郑开大道136号305室**

**经营范围：城镇化建设投资；城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划运营；生态环境治理、土壤修复、水处理；智能服务；项目投资、投资管理；旅游资源开发；旅游项目策划、投资、建设及管理；游览景区管理（不含自然保护区）；旅游产品开发、生产、销售；休闲产业投资开发；酒店投资及**

管理；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计、园林工程监理；销售园林工程材料及园艺用品；研究、开发、种植、销售园林植物；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2019年6月18日