

证券代码：836470

证券简称：金德镭射

主办券商：海通证券

常德金德镭射科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

常德金德镭射科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月18日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事5人。会议由董事长余赞先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，修改内容如下：

修改前的《公司章程》内容：

第一百零六条 董事会由5名董事组成，不设职工代表董事。

修改前的《公司章程》内容：

第一百零六条 董事会由6名董事组成，不设职工代表董事。

本次章程修改事项符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

该议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

常德金德镭射科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日