

合力泰科技股份有限公司

公司《章程》修正案

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

| 编号 | 修订前 | 修订后 |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 第一百零六条 | 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。 | 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人。 |

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日