

证券代码：430713

证券简称：昌润钻石

主办券商：国金证券

山东昌润钻石股份有限公司 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。

一、基本情况

山东昌润钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 4 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

二、公司章程修改情况

《公司章程》第一百零八条：

原公司章程第五章第一百零八条：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。

现修改为：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。

公司章程其他条款不做修改。

三、对公司主营业务的影响

本次公司章程的变更，不会对公司日常经营产生不利影响。

四、审议情况及办理公司登记备案情况

公司将于 2017 年第六次临时股东大会审议《关于修改公司章程

的议案》，本议案通过后公司需提交至工商行政管理部门办理公司登记事宜，《公司章程》实际修改情况以公司管理部门登记为准。

五、 备查文件目录

- 1、《山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告

山东昌润钻石股份有限公司

董事会

2017年8月7日