

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司

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、公司章程修改情况

根据《公司法》和《公司章程》及其他有关法律的规定，惠州市浩明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年10月30日召开第一届董事会第二十五次会议、2017年11月15日召开2017年第六次临时股东大会，审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。公司董事会修订了《公司章程》的相关内容，具体情况如下：

原章程：第一百一十三条 公司设总经理1名、副总经理2名、财务总监1名，由董事会聘任或解聘。

财务总监为公司的财务负责人。

现修改为：第一百一十三条 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名，由董事会聘任或解聘。

财务总监为公司的财务负责人。

二、备查文件

(一)《惠州市浩明科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

(二)《惠州市浩明科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》；

特此公告。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日