

股票代码：834994

股票简称：金象赛瑞

主办券商：招商证券

四川金象赛瑞化工股份有限公司

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《四川金象赛瑞化工股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，四川金象赛瑞化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司章程修订内容如下：

一、修改第一百零九条，原内容为：

董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 人，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

第一百零九条修改后为：

董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 1 人，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

二、公司章程除上述修订外，其他内容不变。

三、备查文件

《四川金象赛瑞化工股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

特此公告

四川金象赛瑞化工股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日