

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

## 上海爱可生信息技术股份有限公司 关于公司章程修正案的公告

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。

上海爱可生信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。本次会议审议通过了《关于公司章程修正案的议案》，根据该议案特对《公司章程》作如下修改：

### 一、公司原章程第一章第五条：

**原文为：**公司住所：上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-190室。

**修改为：**公司住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-190室。

### 二、公司原章程第七章第二节第一百五十条：

**原文为：**公司设监事会。监事会由五名监事组成，其中股东代表三名，职工代表二名，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产生和更换。

监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

**修改为：**公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中股东代表一名，职工代表二名，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和更换，

股东代表监事由股东大会选举产生和更换。

监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

### 三、其他条款不变。

特此公告。

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2018年3月1日