

证券代码：836878

证券简称：裕源大通

主办券商：中信建投

北京裕源大通科技股份有限公司 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

北京裕源大通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日召开第一届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

公司章程拟做出如下修改：

原章程第十条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书以及人力资源总监和研发总监。

修改为第十条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

二、对公司主营业务的影响

本次章程变化，有利于公司规范治理。

三、办理工商登记相关事宜

公司 2018 年第四次临时股东大会将审议《关于修改公司章程的议案》，相关议案获得审议通过后，公司将根据有关法律、法规及《公

司章程》的规定，将本次公司章程变更提请工商管理部门办理工商备案事宜。

四、备查文件

（一）《北京裕源大通科技股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》。

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日