

证券代码：836865

证券简称：成远爆破

主办券商：国盛证券

辽宁成远爆破股份有限公司 关于调整董事会成员人数暨修改公司章程公告

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、董事会召开情况

（一）召开情况

辽宁成远爆破股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟调整董事会成员人数并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第九十八条 董事会由 7 名董事组成。	第九十八条 董事会由 5 名董事组成。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订，对公司的正常经营没有影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

辽宁成远爆破股份有限公司

董事会

2018年10月11日