

证券代码：839665

证券简称：动能趋势

主办券商：中信建投

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司关于修订《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

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司<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

会议召集及召开、议案审议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
董事会由 5 名董事组成。设董事长一人。	董事会由 5 名董事组成。设董事长一人，设副董事长一人。
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行

	职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
--	--------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：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 2018 年第二次临时股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次章程的修订对于公司运营无重大影响。

四、备查文件

第一届董事会第十三次会议决议

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日