

证券代码：839810

证券简称：微核科技

主办券商：西南证券

成都微核科技股份有限公司

关于修订公司章程暨变更法定代表人的公告

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、董事会召开情况

（一）召开情况

成都微核科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了关于《关于修订<公司章程>》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

根据拟修订后的《公司章程》，公司拟将法定代表人由公司董事长黄国和先生变更为公司总经理刘羽先生。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定。

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                     |
|-------------------------|-------------------------|
| 章程中第七条：<br>董事长为公司的法定代表人 | 章程中第七条：<br>总经理为公司的法定代表人 |
| \                       | \                       |

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

因《公司章程》的修订，公司法定代表人由公司董事长黄国和先生变更为公司总经理刘羽先生。本次修订公司章程和变更法定代表人是公司发展的需要，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

### 四、备查文件

一、《成都微核科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

成都微核科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日