

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：临 2018-075

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日在公司四楼会议室召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次《公司章程》修订的具体条款如下：

条款号	原条款	修订后条款
第八条	公司的董事长为公司的法定代表人	公司的董事长或总经理为公司的法定代表人

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。本事项尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审批。

因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。

修订后的《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日