

证券代码：836621

证券简称：奇电电气

主办券商：国联证券

上海奇电电气科技股份有限公司 关于全资子公司嘉兴丹那赫电子科技有限公司变更 公司名称及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、董事会召开情况

（一）召开情况

上海奇电电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 20 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司嘉兴丹那赫电子科技有限公司变更公司名称及修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他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
第三条：公司名称：嘉兴丹那赫电子科技有限公司。	第三条：公司名称：嘉兴奇电电气科技有限公司。

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

本次子公司变更公司名称是基于经营发展的需要，能够优化业务结构，提升综合竞争力。不会对公司商业模式、财务状况及经营成果造成不利影响。不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

(一)《上海奇电电气科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海奇电电气科技股份有限公司

董事会

2019年2月20日