

证券代码：838121

证券简称：克劳迪

主办券商：方正证券

广东克劳迪卫浴科技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

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 5 日召开第一届董事会第二十四次会议，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股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《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
第九十六条 公司设董事会、对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司结合自身发展及规范运行的需要，可以在适当时候引入独立董事，建立独立董	第九十六条 公司设董事会、对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司结合自身发展及规范运行的需要，可以在适当时候引入独立董事，建立独立董

事制度。独立董事应按照法律、法规及规范性文件的规定执行。	事制度。独立董事应按照法律、法规及规范性文件的规定执行。
------------------------------	------------------------------

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

本次公司对《公司章程》条款的修订不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

董事会

2019年3月5日