

证券代码：835275

证券简称：奇良海德

主办券商：太平洋证券

## 北京奇良海德印刷股份有限公司

### 关于修改《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

北京奇良海德印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，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

本次会议的召开符合《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
第七条 董事会由 6 名董事组成。	第七条 董事会由 5 名董事组成。

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

本次公司章程的变更是根据公司实际管理决策作出的决定，不会对公司的日常运营造成不良的影响。

#### 四、备查文件

- (一)《第二届董事会第四次会议决议》
- (二)《公司章程》

北京奇良海德印刷股份有限公司

董事会

2019年3月20日