

证券代码：430481

证券简称：吉瑞祥

主办券商：光大证券

新疆吉瑞祥科技股份有限公司 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

新疆吉瑞祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，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

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《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
第二节第一百零七条：董事会由七名董事组成，设董事长一人、	第二节第一百零七条：董事会由五名董事组成，设董事长一人、

副董事长一人。	副董事长一人。
---------	---------

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

符合公司经营发展需要，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日