

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中信证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

章程修正案公告

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、 会议召开基本情况

南京易司拓电力科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年3月8日召开，会议审议通过了《公司章程修正案的议案》，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议，拟对《公司章程》第一百二十一条进行如下修订：

原条款为：董事会由五名董事组成。

董事会设董事长一名，副董事长一名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长、副董事长任期三年，届满后可连选连任。

现修改为：董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。

董事会设董事长一名，副董事长一名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长、副董事长任期三年，届满后可连选连任。

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月八日