

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

虎彩印艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会进行审议。

根据公司三会治理及规范经营的需要，同时依据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，相应的对《公司章程》涉及公司董事会的相关条款进行修订（除修改内容之外，《公司章程》其它内容不变），具体如下：

一、公司章程修改情况

1、修改《公司章程》第五章第三节第一百一十条

修改前为：

“董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1名。”

修改后为：

“董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”

本次章程修改尚须提交股东大会审议，并经监管部门批准后生效，最终以监管部门核定的章程为准。

二、备查文件目录

(一)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2017年4月24日