

重庆美心贝斯特门业股份有限公司 关于拟变更公司名称及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、会议召开及出席情况

重庆美心贝斯特门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 23 日召开的第一届董事会第十次会议上审议通过了《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于变更公司名称的议案》、《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》，议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

关于公司名称变更的具体情况如下：

变更前名称：重庆美心贝斯特门业股份有限公司。

（英文）Chongqing Mexin Best Doors Industry Co., Ltd.

变更后名称：重庆美心贝斯特门窗股份有限公司。

（英文）Chongqing Mexin Best Doors And **Windows** Industry Co., Ltd.

（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）。

二、《公司章程》修订情况

由于本次公司名称变更，《公司章程》将做如下修改：

修改前：第一条 为维护重庆美心贝斯特门业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国

国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。

修改后：第一条 为维护重庆美心贝斯特门窗股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。

修改前：第四条 公司注册名称：中文全称：重庆美心贝斯特门业股份有限公司；中文简称：美心门

修改后：第四条 公司注册名称：中文全称：重庆美心贝斯特门窗股份有限公司；中文简称：美心门

三、对公司主营业务的影响

本次变更为公司业务规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会使公司的主营业务发生变化，不会对公司持续经营产生不利影响。

四、办理工商登记事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司名称变更及《公司章程》修订需提交至工商管理部门办理工商登记事宜。

五、备查文件目录

《重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

重庆美心贝斯特门业股份有限公司

董事会

2018年3月26日