

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司 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、基本情况

河南铁福来装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 31 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、章程修改情况

根据公司注册地址变更情况，公司章程相应作出如下修订：

1、原公司章程：第四条：公司住所：新华区北环路南（新华区工业园路西）

现修订为：

第四条：公司住所：宝丰县产业集聚区

2、原公司章程 第一百四十一条 公司设立监事会。监事会由 5 名监事组成，其中职工代表 2 名，监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

现修订为：

第一百四十一条 公司设立监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 1 名，监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

六、备查文件

《河南铁福来装备制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日