

证券代码：870645

证券简称：火柴互娱

主办券商：联储证券

北京火柴互娱科技股份有限公司 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。

因公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，同时为规范公司经营管理，保证公司的经营管理工作的顺利进行，拟将《公司章程》进行修订。

将《公司章程》作如下修订：

将原章程：

“第一百条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”

修改为：

“第一百条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

以上《公司章程》修订内容需经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。修订后的《章程修正案》自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起实施。

《章程修正案》变更备案以工商登记机关登记核准为准。

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日