

证券代码：872510

证券简称：励翔股份

主办券商：国融证券

成都励翔文化创意股份有限公司

关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

成都励翔文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 27 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《公司变更注册地址及修改<公司章程>的议案》。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都励翔文化创意股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区天府大道南段 2039 号天府菁蓉大厦 16 楼 1609 号，邮政编码：610000。	第四条 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区正兴街道福州路东段 88 号中国西部国际博览城 8 号馆 1 楼 05 号，邮政编码：610000

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区天府

大道南段 2039 号天府菁蓉大厦 16 楼 1609 号

拟变更公司注册地址为：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区正兴街道福州路东段 88 号中国西部国际博览城 8 号馆 1 楼 05 号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修改《公司章程》系公司经营发展需要，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《成都励翔文化创意股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
- （二）原《公司章程》及修订后的《公司章程》

成都励翔文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日