

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

古琳达姬(厦门)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

古琳达姬(厦门)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 31 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司住所》、《关于拟修改公司章程》，并同意将该等议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

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
第三条 公司住所：厦门市同安区凤南路 746 号 3 号厂房	第三条 公司住所：厦门市同安区凤南路 746 号 1、3、4 号厂房

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：厦门市同安区凤南路 746 号 3 号厂房

拟变更公司注册地址为：厦门市同安区凤南路 746 号 1、3、4 号厂房

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

本次住所地址的变更是为了适应经营发展需要，不会对公司持续经营能力产生不利影响。

四、备查文件

一、《古琳达姬（厦门）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2018年9月3日