

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：万联证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司关于变更注册地址修订

《公司章程》公告补发的声明

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。

黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，需将公司注册地址由“黑龙江省佳木斯市桦南县桦南镇东风村”变更为“桦南县经济开发区（双果路西、国兴街北）”。公司于2018年10月30日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更注册地址修订〈公司章程〉的议案》。公司于2018年10月11日完成工商局变更手续，已获取新的营业执照。

由于工作人员的疏忽，该事项未进行审议也未及时披露。经自查发现后，公司召开第二届董事会第七次会议补充审议了该变更注册地址修订《公司章程》事项，并提交2018年第三次临时股东大会审议。同时补发了如下公告：《黑龙江省恒源食品股份有限公司关于变更注册地址修订〈公司章程〉的公告（补发）》（公告编号：2018-041）。

公司承诺在今后的工作中将进一步加强公司管理层关于公司规范治理的相关学习，提升公司规范运作水平，确保公司信息披露的准确、及时和完整。

特此公告。

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2018年10月30日