

证券代码：836767

证券简称：天杰实业

主办券商：浙商证券

浙江天杰实业股份有限公司 关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

浙江天杰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日召开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》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

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
第一百〇五条 董事会由 10 名董事组成，由股东大会选举或更换。	第一百〇五条 董事会由 8 名董事组成，由股东大会选举或更换。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

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

三、对公司的影响

本次修订公司章程系根据公司发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《浙江天杰实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江天杰实业股份有限公司

董事会

2018年11月30日