

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 2019 年 1 月 14 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程》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
第一章 第五条 董事长为公司的法定代表人。	第一章 第五条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

本次修订《公司章程》对公司生产、经营等方面不会产生不利影响。

### 四、备查文件

一、《古琳达姬（厦门）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2019年1月14日