

证券代码：837248

证券简称：中青国际

主办券商：东吴证券

河南中青国际旅行社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

河南中青国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 30 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《修订公司章程的议案》，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

会议的召开符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

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
董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人	董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 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

此次变更作为公司业务发展需要，不会导致公司主营业务变化，不会对公司的生产经营产生不良影响。

四、备查文件

《河南中青国际旅行社股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

河南中青国际旅行社股份有限公司

董事会

2019年1月30日