

证券代码：836693

证券简称：科路股份

主办券商：江海证券

## 北京科路工业装备股份有限公司

### 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

北京科路工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司法定代表人变更的议案》，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

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、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
第一章第七条：董事长为公司的法定代表人。	第一章第七条：公司的董事长与法定代表人不为同一人。

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

此次修订能够进一步完善公司治理结构，规范公司行为，且更加符合公司的实际

情况，为公司的长远发展带来积极影响。

#### 四、备查文件

(一)《北京科路工业装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2019年4月18日