证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

西安方元明科技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

西安方元明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈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

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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
第一百零三条，董事会由5名董事组成，董事由股东大会选举，任期3年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长1名。	第一百零三条，董事会由6名董事组成，董事由股东大会选举，任期3年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长1名。

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

此次修改公司章程不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《西安方元明科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《西安方元明科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日