

证券代码：839917

证券简称：聚英人力

主办券商：华安证券

惠州聚英人力资源股份有限公司

关于拟变更公司名称暨修订《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

惠州聚英人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订<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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、修订内容

（一）因公司战略发展和实际经营的需要，拟将公司名称由“惠州聚英人力资源股份有限公司”变更为“广东聚英人力资源股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）；

（二）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
第四条 公司注册名称：惠州聚英人力资源股份有限公司	第四条 公司注册名称：广东聚英人力资源股份有限公司

中文全称：惠州聚英人力资源股份有限公司	中文全称：广东聚英人力资源股份有限公司
---------------------	---------------------

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

本次变更是由于公司战略发展和实际经营的需要，有助于提升公司地域的影响力，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《惠州聚英人力资源股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

惠州聚英人力资源股份有限公司

董事会

2019年4月23日