

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源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

浙江成如旦新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 15 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<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

董事会召集和召开的程序、出席本次董事会会议人员、会议召集人的资格以及表决、表决结果等事宜，符合法律、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》及其他等相关规定，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
第九十六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。	第九十六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 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。

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日