

证券代码：430569

证券简称：ST 安尔发

主办券商：东莞证券

广东安尔发智能科技股份有限公司 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

广东安尔发智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月12日收到股东朱荣贵提交的《关于对广东安尔发智能科技股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的提议函》。提议《关于修改公司章程的议案》，董事会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

本次临时提案的提出符合《公司法》和《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《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
第七条 公司董事长为公司的法定代表人。	第七条 公司的法定代表人由公

	司董事长、执行董事或者经理担任。
--	------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒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

此次变更为公司实际的经营需求，符合公司战略规划，不会对公司生产经营构成不利影响。

除以上修改内容外，公司章程的其他条款不变，公司将根据有关法律、法规的规定及时办理工商变更手续，具体以工商登记为准。

四、备查文件

《关于对广东安尔发智能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

广东安尔发智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日