

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 关于拟修订《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、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
《公司章程》第五章第二节第一百一十九条原为：“董事会由8名董事组成，设董事长1人”。	《公司章程》第五章第二节第一百一十九条修订后为：“董事会由9名董事组成，设董事长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，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司战略发展需要，公司拟将董事会由8名董事组成变更为董

事会由 9 名董事组成并修订《公司章程》的相关条款。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日