

证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

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、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
第九十九条 董事会由 6 名董事组成，由股东大会选举产生，董事会设董事长 1 人，由董事会选举产生。	第九十九条 董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生，董事会设董事长 1 人，由董事会选举产生。

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

本次章程的变更是公司经营发展的正常需求，对公司的生产经营及未来发展不会产生重大不利影响。

三、备查文件

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第一届董事会第二十三次会议

决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日