

证券代码: 833560

证券简称: 东南电梯

主办券商: 华泰联合

东南电梯股份有限公司

关于修改《信息披露管理制度》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、修改内容

公司拟申请武器装备科研生产单位三级保密资格,为规范东南电梯股份有限公司(以下简称“公司”)的信息披露行为,根据国家保密法律法规相关规定,经第四届董事会第三次会议决议,对公司《信息披露管理制度》进行如下修改:

原规定	修改后
<p>第二章第三条:公司及其他信息披露义务人将按照法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的规定以及全国中小企业股份转让系统公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)的要求,真实、准确、完整、及时地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述或</p>	<p>第二章第三条:公司及其他信息披露义务人将按照法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的规定以及全国中小企业股份转让系统公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)的要求,真实、准确、完整、及时地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述或</p>

<p>者重大遗漏。</p>	<p>者重大遗漏。披露的信息中不涉及军队信息、不涉及国家各级秘密；如必须披露涉及军队信息和国家秘密，我司会按规定做申请豁免。</p>
---------------	--

二、修改原因

公司拟申请武器装备科研生产单位三级保密资格，为规范公司的信息披露行为，根据国家保密法律法规相关规定进行修改。

三、备查文件目录

- 1、《东南电梯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《东南电梯股份有限公司信息披露管理制度》。

东南电梯股份有限公司
董事会
2019年12月24日

