

证券代码：832068

证券简称：苏变电气

主办券商：华泰联合

## 苏变电气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

苏变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 12 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，尚待公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

#### （二）会议召开的合法、合规性

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 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
第九条 董事长为公司的法定代表人。	第九条 总经理为公司的法定代表人。

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 2018 年第三次临时股东大会审议。

### 三、对公司的影响

本次变更不会对公司生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《苏变电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏变电气股份有限公司

董事会

2018年10月16日