

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司
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

杭州四方博瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并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

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

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
第一百二十四条： 公司设 总经理 1 名，由董事	第一百二十四条： 公司设 总裁 1 名，执行总裁 1

会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名、财务负责人 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、市场总监、运营总监、行政总监为高级管理人员。	名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名、财务负责人 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人为高级管理人员。
--	--

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

本次修订《公司章程》，属于进一步完善《公司章程》内容，不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《杭州四方博瑞科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日