

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：招商证券

北京雅达养老产业股份有限公司

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

北京雅达养老产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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
第一章第三条 公司住所：北京市昌平区科技园区创新路7号2号楼2233号。	第一章第三条 公司住所：北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢416房间。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：北京市昌平区科技园区创新路7号2号楼2233号

拟变更公司注册地址为：北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢416房间

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

此次变更公司注册地址及修改《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《北京雅达养老产业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2018年11月20日