

证券代码：837633

证券简称：晨达股份

主办券商：联讯证券

上海晨达人力资源股份有限公司

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

上海晨达人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议，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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。

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
第四条 公司住所：上海市奉贤区望园路 1698 弄 20 号 11 幢；邮政编码：201499。	第四条 公司住所：上海市奉贤区望园路 1698 弄 20 号 11 幢 401 室 ；邮政编码：201499。

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：上海市奉贤区望园路 1698 弄 20 号 11 幢

拟变更公司注册地址为：上海市奉贤区望园路 1698 弄 20 号 11 幢 401 室

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

本次变更注册地址并修改公司章程，是为了适应公司发展规划的需要，对公司经营有积极的影响。

四、备查文件

- （一）《上海晨达人力资源股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

上海晨达人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日