

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

哈尔滨均信投资担保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 8 日召开第四届董事会第十五次会议，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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》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
第一百条：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。董事由股东大会选举后产生或者更换。	第一百条：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长可根据需要设立。董事由股东大会选举后产生或者更换。
第一百〇七条：董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生。董事会不设副董事长。	第一百〇七条：董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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

公司根据实际情况及发展需要，将公司章程做如上修订，将会对公司经营产生积极影响。

四、备查文件

《哈尔滨均信投资担保股份有限公司第四届董事第十五次会议决议》。

哈尔滨均信投资担保股份有限公司

董事会

2018年8月9日