

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《董事会议事规则》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《董事会议事规则》，并同意将上述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《董事会议事规则》的部分条款。

《董事会议事规则》修订对照如下：

原规定	修订后
第十四条：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。	第十四条：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。
第二十三条：董事会设董事长一人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或署名。董事长每届任期三年，可连选连任。	第二十三条：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。董事长每届任期三年，可连选连任。

三、 对公司的影响

公司根据实际情况及发展需要，将公司《董事会议事规则》做上述修订，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