

证券代码：430091

证券简称：东方生态

主办券商：国海证券

北京东方润泽生态科技股份有限公司关于公司变更名称及 相应修订<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

北京东方润泽生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司变更名称及相应修订<公司章程>》，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

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

二、修订内容

根据公司业务发展的需要，公司拟将名称变更为“东方生态科技股份有限公司”（最后名称以工商行政管理部门核定为准）。

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 第四条 公司名称：北京东方润泽生态科技股份有限公司	第一章 第四条 公司名称：东方生态科技股份有限公司

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

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《北京东方润泽生态科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、修订后的《公司章程》

北京东方润泽生态科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日