

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备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

安徽亿海矿山设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改董事会组成人数及公司章程的议案》，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

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《安徽亿海矿山设备股份有限公司章程》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
第一百零七条 董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人,由董事会以全体董事 的过半数选举产生。	第一百零七条 董事会由 5 名董事组成 ,设董事长 1 人,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

本次变更董事会成员人数及修改公司章程是公司经营发展需要，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

《安徽亿海矿山设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2018年9月28日