

## 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日召开的第二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》。本议案尚须提请公司2018年第一次临时股东大会予以审议。

根据公司业务发展的需要，拟将《公司章程》第二章第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：文体用品、电子器材、健身器材的开发、加工、制造销售，服务机器人的研发，从事货物及技术的进出口业务。”修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：文体用品、按摩器材、电子器材、健身器材的开发、加工、制造销售，服务机器人的研发，从事货物及技术的进出口业务。”

本公司现行《公司章程》其他条款不变。公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

具体变更情况如下：

原《章程》内容	修改后的章程条款
<p><b>第十三条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：文体用品、电子器材、健身器材的开发、加工、制造销售，服务机器人的研发，从事货物及技术的进出口业务。</p>	<p><b>第十三条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：文体用品、按摩器材、电子器材、健身器材的开发、加工、制造销售，服务机器人的研发，从事货物及技术的进出口业务。</p>

修订后的《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2018年8月2日