

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于修改公司《章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）主要办公地址已搬迁到公司舒坪焊接产业园，为规范公司的组织和行为，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等的规定，结合公司实际情况，2018年8月27日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《公司关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》，决定对公司《章程》的部分条款进行修订。具体修改情况如下：

一、原第四条 公司注册名称：

中文：四川大西洋焊接材料股份有限公司

英文：SICHUAN ATLANTIC WELDING CONSUMABLE CO., LTD

现修改为：

第四条 公司注册名称：

中文：四川大西洋焊接材料股份有限公司

英文：ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES, INC.

二、原第五条 公司住所：四川省自贡市大安区马冲口街2号

邮政编码：643010

现修改为：

第五条 公司住所：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号

邮政编码：643000

三、原第一百三十九条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理2名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师和总工程师为公司高级管理人员。

现修改为：

第一百三十九条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师和总工程师为公司高级管理人员。

四、原第二百一十四条 本章程自发布之日起施行。

现修改为：

第二百一十四条 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。

除以上修订条款外，公司《章程》其他内容不变，本次公司《章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2018年8月28日