

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

公告编号：2019-022

## 浙江东尼电子股份有限公司 关于变更公司住所、注册资本并修订公司章程的公告

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。

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司住所、注册资本并修订公司章程的议案》，同意变更公司住所、注册资本，并根据《上市公司章程指引》、《公司法》的要求，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体修订如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
<p><b>第四条</b> 公司的注册名称： 中文名称：浙江东尼电子股份有限公司 公司住所：湖州市吴兴区织里镇中华东路88号，邮政编码：313008。</p>	<p><b>第四条</b> 公司的注册名称： 中文名称：浙江东尼电子股份有限公司 公司住所：湖州市吴兴区织里镇<b>利济东路 555</b>号，邮政编码：313008。</p>
<p><b>第五条</b> 公司的注册资本为人民币 14,282.24 万元，实收资本为人民币 14,282.24 万元。</p>	<p><b>第五条</b> 公司的注册资本为人民币 <b>19,995.136</b> 万元。</p>
<p><b>第十八条</b> 公司股份总数为 14,282.24 万股，均为普通股。</p>	<p><b>第十八条</b> 公司股份总数为 <b>19,995.136</b> 万股，均为普通股。</p>

公司章程其他条款不变。

本次公司变更公司住所、注册资本并修订公司章程的议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，公司住所、注册资本的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子公司章程》。

公司办公地址相应变更为浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号。提请广大投资者关注，若由此给您带来不便，敬请谅解。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日