

安记食品股份有限公司

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。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。公司拟对《公司章程》做如下修改：

修改条款	修改前的内容	修改后的内容
第六条	公司注册资本为人民币 16,800 万元。	公司注册资本为人民币 23,520 万元。
第十九条	公司股份总数为 168,000,000 股，公司的股本结构如下：外资股 115,920,000 股，占总股本的 69%，其中：林肖芳先生持股 90,720,000 股，占总股本的 54%；东方联合国际投资（香港）有限公司持股 25,200,000 股，占总股本的 15%。内资股 52,080,000 股，占总股本的 31%，其中：阿拉山口市康盈股权投资有限合伙企业持股 1,414,700 股（截至 2018 年 7 月 31 日）；泉州市翔宇投资有限责任公司持股 3,780,000 股，占总股本的 2.25%。	公司总股本为 235,200,000 股，公司的股本结构为普通股 235,200,000 股。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日