

亿嘉和科技股份有限公司 关于修订《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。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因陈刚先生已于2019年8月6日辞去董事职务，公司第二届董事会现任董事人数由8名变更为7名，根据公司实际情况，现拟不再增补新的董事，并对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行修改，具体如下：

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
<p>第一百〇六条 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事。董事会设董事长1名。</p>	<p>第一百〇六条 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。董事会设董事长1名。</p>

除上述条款的修改外，公司章程其他条款不变。

本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理及其指定人员办理上述章程修订涉及的工商登记、备案等全部事宜。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019年8月23日