

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2019-046

新疆天润乳业股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《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。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 2 日召开公司第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更注册地址

根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址进行变更。

变更前：

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号

登记机关：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

变更后：

注册地址：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号

登记机关：新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。公司原披露的办公地址、办公电话不变。

二、修订《公司章程》

鉴于公司上述注册地址的变更情况，根据《公司法》相关规定，公司同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

章节	修订前	修订后
第一章	第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河	第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区

	区) 乌昌公路 2702 号 邮政编码: 830088	丁香一街 9-181 号 邮政编码: 830000
--	--------------------------------	------------------------------

除上述条款外,《公司章程》的其他条款保持不变。

上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响,本次修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2019年12月3日