

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2016-007

债券代码：122219 债券简称：12 榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司
关于《公司章程》修订草案的公告

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。

鉴于公司第七届董事会董事成员变更为 9 位，现对《公司章程》相应条款进行修订。

原：“第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。副董事长由董事会根据需要设置。”

修订为：

第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。副董事长由董事会根据需要设置。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2016 年 01 月 30 日