

证券代码：600634

证券简称：中技控股

编号：临 2017-013

上海中技投资控股股份有限公司 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。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 7 日召开公司第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于修改〈上海中技投资控股股份有限公司章程〉的议案》，公司拟对《公司章程》中第一百零七条进行如下修改：

原《公司章程》：“第一百零七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。为保持公司经营决策的稳定性和连续性并维护公司和股东的合法利益，在发生恶意收购的情况下，新改组或换届的董事会成员应至少有 2/3 以上的原董事会成员继续留任。”

现修改为：“第一百零七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一七年二月八日