

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2017-007

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

### 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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，修改公司章程中部分条款，具体如下：

原章程内容	修改后的章程内容
<p>第一百三十五条： 董事会下设战略委员会，主要负责对公司产期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。</p>	<p>第一百三十五条： 董事会下设战略委员会，主要负责对公司产期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。战略委员会成员由三名董事组成，战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。</p>

此议案尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017年2月23日