

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-050

广州航新航空科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，公司于2017年6月23日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对现行的公司章程关于董事会结构之有关条款进行修订，具体如下：

第一百零六条 原为：

董事会由九（9）名董事组成，其中独立董事三（3）名；董事会设董事长一（1）人。

第一百零六条 现修订为：

董事会由十二（12）名董事组成，其中独立董事四（4）名；董事会设董事长一（1）人。

广州航新航空科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十三日