

证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达 A(B) 公告编号：2017-56 号

湖北沙隆达股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告

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

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 13 日召开第七届董事会 2017 年第八次临时会议，审议通过了《关于修订公司章程的及章程附件的议案》，同意将《湖北沙隆达股份有限公司章程》及其附件中的董事更换、董事会职权等相关条款进行修订，并新增了公司建立党的工作机构及党委职责相关内容。新修改的公司章程及其附件全文请参阅 2017 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《湖北沙隆达股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2017 年 9 月 13 日