

上海普利特复合材料股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《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。

2018年2月12日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

一、注册地址变更情况

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由上海市四平路421弄20号2楼变更为上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄12楼（北楼）。

注：公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

二、公司章程修订情况

由于公司注册地址的变更，拟对原《公司章程》修订如下：

原《公司章程》第五条 公司住所：上海市四平路421弄20号2楼；邮政编码：200081；
拟变更为：第五条 公司住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄12楼（北楼）；邮政编码：201703。

注：公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

三、备查文件目录

《上海普利特复合材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2018年2月12日