

证券代码：002706

证券简称：良信电器

公告编号：2018-083

## 上海良信电器股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，鉴于公司实际经营管理需要，对《公司章程》第一百二十五条中“公司设副总裁2名，由董事会聘任或解聘”修改为“公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘”。

本次修改公司章程部分条款事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议后方可生效。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年8月25日