

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2019-014

南京康尼机电股份有限公司

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。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会提名第四届董事会人数较第三届董事会有所变动，现拟对《公司章程》相关条款进行修改，修改内容如下：

修订前	修订后
原第一百零七条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。	第一百零七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

《公司章程》中其余条款未做调整。

本次修订尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准后生效。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日