

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2019-159

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于修改公司章程及变更法定代表人的公告

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。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月31日召开了第三届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及变更法定代表人的议案》，该议案尚需提交2019年第八次临时股东大会审议。

一、《公司章程》修改情况

1、第八条原文为：

董事长为公司的法定代表人。

变更后为：

总经理为公司的法定代表人。

2、第一百一十二条原文为：

董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）行使法定代表人的职权；
- （四）签署公司股票、公司债券及其有价证券；
- （五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
- （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
- （七）董事会授予的其他职权。

变更后为：

董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）签署公司股票、公司债券及其有价证券；

(四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处路权, 并在事后向公司董事会和股东大会报告;

(五) 董事会授予的其他职权。

二、公司法定代表人变更情况

公司拟将法定代表人由董事长周亚辉变更为总经理王立伟。《关于修改〈公司章程〉及变更法定代表人的议案》, 尚需提交 2019 年第八次临时股东大会审议。审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记事宜并换发新的营业执照。

三、对公司经营的影响

随着公司业务规模不断扩大, 董事长周亚辉先生事务繁忙, 而担任法定代表人涉及的事务性工作较多, 为配合公司经营发展的需要, 提高工作效率, 转由总经理王立伟先生担任法定代表人, 其他职责不变。周亚辉先生仍担任公司董事长职务。本次修改公司章程及变更法定代表人不会对公司经营产生不利的影响。

四、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第六十五次会议决议》
- 2、修改后的《公司章程》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一九年十月三十一日