

股票代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2019—075

贵州长征天成控股股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》部分条款进行了修订，相关议案已经2019年11月13日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体情况如下：

一、《公司章程》修订内容

修订前	修订后
第八条：董事长为公司的法定代表人	第八条：董事长或总经理为公司的法定代表人

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次对《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会

2019年11月13日