

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2019-134

朗新科技股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 11 日召开第二届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司董事会换届，董事人数发生变更，公司就董事会组成变更等相关事宜修订了《公司章程》有关条款，公司对《公司章程》具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第一百一十八条 董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 名。	第一百一十八条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以登记机关最终核准登记结果为准。

上述修订《公司章程》尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日