

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2021-017

上海复洁环保科技股份有限公司

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册地址的相关情况

根据公司实际经营发展需求，拟将公司注册地址由“上海市杨浦区国定路323号401-17室”变更为“上海市杨浦区国权北路1688弄A7幢801室”。

本次变更注册地址最终以登记机关核准登记的内容为准。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

公司结合实际情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：

条款	修订前	修订后
第5条	公司住所：上海市杨浦区国定路323号401-17室。	公司住所：上海市杨浦区国权北路1688弄A7幢801室。
第106条	董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人。	董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一人。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以登记机

关核准登记的内容为准。

本次相关变更事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，审议通过后授权公司管理层向市场监督管理部门办理变更登记与备案。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年7月13日