

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2020-123

债券代码：113574

债券简称：华体转债

转股代码：191574

转股简称：华体转股

四川华体照明科技股份有限公司 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。

四川华体照明科技股份有限公司（下称“公司”）于2020年12月29日召开了第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体修改内容如下：

| 修改条款 | 修改前 | 修改后 |
|---------|--|---|
| 第一百三十九条 | 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理5-10名，由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理3-9名，由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 |

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2020年12月30日