

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2019-076

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年6月28日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。因10名激励对象已离职不再符合激励条件、侯悦欣先生被补选为公司职工代表监事而不再具备参与本次激励计划的资格以及公司2018年度业绩考核指标未能达到解除限售的相关条件，公司拟回购注销限制性股票350.35万股，本次回购注销完成后，公司总股本将从1,154,166,218股变更为1,150,662,718股，注册资本将由1,154,166,218元变更为1,150,662,718元。因此，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修改内容对照如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币1,154,166,218元。	第六条 公司注册资本为人民币1,150,662,718元。
第十九条 公司股份总数为1,154,166,218股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为1,150,662,718股，均为人民币普通股。

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十八日