

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编码：2019 - 083

《深圳市新纶科技股份有限公司章程》修订情况对照表

更正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了“《深圳市新纶科技股份有限公司章程》修订情况对照表”，因工作人员疏忽将文件内容表述错误，现就有关事项做如下更正：

原公告内容为：

根据公司实际情况及未来发展需要，进一步优化公司治理结构，公司董事会拟增加2名非独立董事，董事会人数由7名增至9名，不再设立常务副董事长及副董事长；经审议，董事会同意对《公司章程》中董事会的条款作出相应修改，具体如下：

现更正为：

根据公司实际情况及未来发展需要，进一步优化公司治理结构，公司董事会拟增加2名非独立董事，董事会人数由7名增至9名；经审议，董事会同意对《公司章程》中董事会的条款作出相应修改，具体如下：

《公司章程》修订情况对照表中其他事项不变，公司因上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强公告的审核工作，提高信息披露的质量。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二零一九年七月三十一日