

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2018-023

浙江正泰电器股份有限公司
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。

2018年5月14日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）作如下修订：

变更前	变更后
第一百〇七条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

同时，第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》对《董事会议事规则》中董事会构成有关条款作如下修订：

变更前	变更后
第六条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名。	第六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。

本次《公司章程》和《董事会议事规则》修改需经公司股东大会审议批准后生效。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2018年5月15日