

# 安记食品股份有限公司

## 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。

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。据此，公司决定对《公司章程》作如下修改：

修改条款	修改前的内容	修改后的内容
第五条	公司住所：泉州市清濛科技工业区 4-9A。 邮政编码：362000。	公司住所：泉州市清濛科技工业区 4-9A。 （经营地址：福建省泉州经济技术开发区 玉狮路 69 号 2.5 产业园 A 栋 02 号楼办公室 103-104、201-204） 邮政编码：362000。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日