

证券代码：832106

证券简称：中设智控

主办券商：中天国富证券

**广东中设智控科技股份有限公司**  
**关于公司完成工商变更登记暨章程修正案备案的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于杜书升先生辞去公司副董事长的议案》、《关于修改公司章程的议案》；公司于2018年2月27日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

目前，公司副董事长变动及章程备案的工商变更登记手续已办理完毕，已于2018年3月15日取得了广州市工商行政管理局于2018年3月8日出具的《准予变更登记（备案）通知书》。

章程修正案备案情况如下：

一、《公司章程》第五章第九十九条原规定为：

第九十九条 董事会设董事长1人，副董事长1人，由董事会选举产生。

现修订为：

第九十九条 董事会设董事长1人，由董事会选举产生。

除上述修订外，公司章程其他内容不变。

特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日