



利民化工股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为了进一步完善公司治理结构，根据现行法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际运营情况，公司拟对现行章程进行修改、完善，具体修订内容如下：

序号	现行章程	修订后的章程
1	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成,其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。	第一百零六条 董事会由 11 名董事组成,其中包括 4 名独立董事。董事会设董事长 1 人。

本次修订后的《公司章程》在公司2018年第三次临时股东大会审议通过后生效施行,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

特此公告。

利民化工股份有限公司董事会

2018年9月25日