

## 苏州晶瑞化学股份有限公司

### 关于变更注册地址及修订《公司章程》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。

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 3 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，因公司经营发展需要，拟变更公司的注册地址同时相应修订《公司章程》，该事项尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

#### 一、注册地址变更情况

变更前公司注册地址为：苏州吴中经济开发区澄湖东路 3 号

变更后公司注册地址为：苏州吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

#### 二、修订《公司章程》情况

根据上述注册地址的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订：

修订前	修订后
<p><b>第五条</b> 公司住所：苏州吴中经济开发区澄湖东路 3 号                      邮政编码：215168。</p>	<p><b>第五条</b> 公司住所：苏州吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号                      邮政编码：215124。</p>

本次修订的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

#### 三、授权事宜

公司提请股东大会授权董事会及具体经办人办理工商变更登记手续；并且授权董事会及具体经办人按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，

对本次注册地址以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

上述关于公司变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### 四、备查文件

公司第一届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2019年1月3日