

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2019-040

广东德联集团股份有限公司 章程修正案

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。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司日常运作，对《公司章程》第一百一十六条进行修订，修订内容如下：

修订前：	修订后：
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面方式（含特快专递、传真及电子邮件）；通知时限为：会议召开前3个工作日（以送达为准）。	第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面方式（含特快专递、传真及电子邮件）；通知时限为：会议召开前3个工作日（以送达为准）； 当发生特殊或紧急情况时，临时董事会会议通知时限不受上述规定限制。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过后，授权董事会指定相关人员办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

备查文件

《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日