

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2018-006

恒锋信息科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案》。公司第一届董事会任期已满，公司拟举行新一届董事会的换届选举。在保证董事会成员不低于法定人数且能够正常运行的前提下，公司决定调整董事会组成人数，由原先九名董事调整为七名董事，其中独立董事三名。因此需对《公司章程》作相应修改，具体如下：

原公司章程内容	修改后的章程内容
第一百零七条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人，副董事长1人。	第一百零七条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人，副董事长1人。

除上述修改外，原章程其他条款保持不变。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。《公司章程》修订情况以工商行政管理部门核准为准。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2018年1月5日