

## 广东世运电路科技股份有限公司

### 关于调整公司董事会成员人数并相应修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《世运电路关于调整公司董事会成员人数并相应修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、调整公司董事会成员人数

为提高公司治理水平，提升公司运作效率，根据公司实际情况，董事会同意自第三届董事会起，将公司董事会成员人数变更为 7 人，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

#### 二、《公司章程》相应条款的修订

相应修改《公司章程》，具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
<b>第一百一十六条</b> 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事全部由股东大会选举产生。	<b>第一百一十六条</b> 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事全部由股东大会选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

#### 三、生效时间

公司第二届董事会将于本年 5 月到期，届时公司将进行董事会换届并选举产生第三届董事会。自股东大会批准后，本次对董事会成员人数的调整的生效时间为本年 5 月董事会换届之时，相应的《公司章程》的修改也在那时进行。

#### 四、对公司的影响

此次调整公司董事会成员人数，充分考虑了公司治理的实际情况，有利于优

化公司治理结构、提高公司董事会决策效率。本次调整后董事会成员人数符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本事项发表了同意意见。

本次调整公司董事会成员人数并相应修订《公司章程》相关条款的事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019年4月9日