

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2020-059

华荣科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月6日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第十次会议。本次会议应到董事8名，实到董事8名，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，该议案经过公司2019年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。现就有关事宜公告如下：

公司于2020年10月27日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司向29名激励对象授予预留限制性股票49万股，授予完成后，公司股份总数由337,170,000股增加至337,660,000股。具体内容详见公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

根据相关法律法规和规定，现对《公司章程》注册资本条款做相应修改，具体内容如下：

条款序号	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币33,717万元。	公司注册资本为人民币33,766万元。
第十八条	公司股份总数为33,717万股，股本结构为：人民币普通股33,717万股，其他种类股0股。	公司股份总数为33,766万股，股本结构为：人民币普通股33,766万股，其他种类股0股。

《公司章程》其他条款内容不变。

公司董事会对本次《公司章程》的修改已获得公司2019年第三次临时股东大会的授权，授权内容包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2020年11月9日