

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2021-008

恒天海龙股份有限公司

关于变更住所及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开公司第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关内容公告如下：

1、公司拟变更住所如下：

| 变更前-原住所 | 变更后-新住所 |
|------------------|-----------------------|
| 山东省潍坊市寒亭区海龙路555号 | 山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地6003 |

2、由于住所变更，《公司章程》相关条款需作相应修改，具体如下：

| 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
|---------------------------|--------------------------------|
| 第五条 公司住所：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号 | 第五条 公司住所：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地6003 |

本次住所变更尚需提交公司2020年度股东大会审议。

上述住所变更及章程修改以工商登记机构最终核准的内容为准。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十一日