

## 康力电梯股份有限公司章程修正案

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营需求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

| 修订前                                                                                                                          | 修订后                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百二十四条</b> 公司设经理 1 名, 由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副经理 3 名, 由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等董事会聘请的高级管理人员为公司高级管理人员。</p> | <p><b>第一百二十四条</b> 公司设经理 1 名, 由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副经理 6 名, 由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等董事会聘请的高级管理人员为公司高级管理人员。</p> |

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 24 日