

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2020-016

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020年6月19日，哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十六次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议，同时提请公司股东大会授权董事会指定的特定人员在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百零七条 董事会由7名董事组成，其中设有3名独立董事。公司董事会设董事长1名，由董事会选举产生。	第一百零七条 董事会由7名董事组成，其中设有3名独立董事。公司董事会设董事长1名、副董事长1名，由董事会选举产生。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2020年6月22日