



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2019-053

## 广东依顿电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据公司经营实际情况，公司拟对《公司章程》和《董事会议事规则》的部分条款进行修订。相应修订方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

具体内容如下：

### 一、《公司章程》修订内容如下：

修订前：	拟修订后：
<b>第一百零六条</b> 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人和副董事长 1 人。	<b>第一百零六条</b> 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人和副董事长 1 人。
<b>第一百二十四条</b> 公司设总经理 1 名，副总经理 2 人，由董事会聘任或解聘。	<b>第一百二十四条</b> 公司设总经理 1 名，副总经理 3 人，由董事会聘任或解聘。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

### 二、《董事会议事规则》修订内容如下：

修订前：	拟修订后：
<b>第六条</b> 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。	<b>第六条</b> 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。
<b>第三十八条</b> 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开不少于二次，每六个月一次。	<b>第三十八条</b> 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开不少于二次，上下两个半年度各召开一次。

除上述部分条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。



修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2019年11月19日