

证券代码：300464

股票简称：星徽精密

公告编号 2019-059

广东星徽精密制造股份有限公司 章程修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月24日，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第一百零七条：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百零七条：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。

公司章程其他内容保持不变。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2019年4月24日