

证券代码：600556

证券简称：慧球科技

编号：临 2016—061

广西慧球科技股份有限公司

关于章程修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“慧球科技”）于 2016 年 5 月 9 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

根据公司后续发展需要，拟对《公司章程》相关条款修订如下：

第一百零八条 原条文：

董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。

修改为：

董事会由五至七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事席位不低于董事会人数的三分之一。

该项议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司

二〇一六年五月十一日