

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2019-045

曲美家居集团股份有限公司

关于公司章程的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月8日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司完成回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解锁的8.40万股限制性股票后，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款进行修改。公司注册资本由人民币48,876.10万元变更为人民币48,867.70万元，公司股份总数由48,876.10万股变更为48,867.70万股。公司章程相关内容修改如下：

章节条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币48,876.10万元。	公司注册资本为人民币48,867.70万元。
第十九条	公司股份总数为48,876.10万股，均为普通股。	公司股份总数为48,867.70万股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修改章程事项，尚需提交公司股东大会审议，修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日