

中新科技集团股份有限公司 关于完成工商变更的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 27 日、5 月 31 日分别召开第三届董事会第十次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》进行了部分修订，详见《关于修订公司章程的公告》（临 2019-017）。

2019 年 6 月 27 日，公司已完成公司章程修订备案的工商手续。修订后的《公司章程》全文详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十九日