

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2019-039

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、证券监管法律法规有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司拟调整董事会组成人数，公司董事会人数由 9 名增至 10 名，并对《公司章程》的相关条款进行修改（“本次修改”），具体修改情况如下：

《公司章程》原条款	拟修改为
第一百六十三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。	第一百六十三条 董事会由 10 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。

公司指定的信息披露报纸和网站为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息以指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日