

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2020-011

杰克缝纫机股份有限公司

关于调整公司董事会成员人数、修改经营范围

暨修订公司章程的公告

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。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成员人数、修改经营范围暨修订公司章程的议案》，为进一步优化公司治理结构，提升董事会运作水平，根据公司治理实际情况，调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由11名调整为9名，其中独立董事由4名调整为3名，对董事人数的调整事宜相应修订公司章程的有关条款。同时，公司经营范围增加“机械铸造、生产、加工、销售”（以工商登记机关核准的内容为准），并相应修订章程相关条款。

公司拟修订《公司章程》相关条款如下：

原章程内容	修订后的章程内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：缝纫机、服装机械设备及配件研发、制造、销售、技术咨询、技术服务，缝制机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：缝纫机、服装机械设备及配件研发、制造、销售、技术咨询、技术服务，机械铸造、生产、加工、销售，缝制机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第一百〇六条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。	第一百〇六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

除上述部分条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化。本次经营范围变更及《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2020年3月24日