

证券代码：002494

证券简称： 华斯股份

公告编号： 2017-057

华斯控股股份有限公司

关于修改《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》由于公司调减董事会人数，董事会成员由9人调减为7名，因此对《公司章程》中关于董事会组成条款进行修订如下：

原章程：第五章第二节第一百零六条

董事会由九（9）名董事组成，其中独立董事三（3）名；董事会设董事长一（1）人，副董事长一（1）人。

修订为：第五章第二节第一百零六条

董事会由七（7）名董事组成，其中独立董事三（3）名；董事会设董事长一（1）人，副董事长一（1）人。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露。

特此公告

华斯控股股份有限公司董事会
2017年11月20日