

证券代码：300240

股票简称：飞力达

编号：2018-003

江苏飞力达国际物流股份有限公司 公司章程修正案

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

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“江苏飞力达”或“公司”）于2018年1月10日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司于2018年1月10日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。公司拟增设联席总裁1人，拟对《江苏飞力达国际物流有限公司章程》进行修订，为方便投资者了解本次修订的具体情况，现将修订内容公告如下：

条款	修订前	修订后
第一百四十七条	公司其他高级管理人员是指公司副总裁、董事会秘书、财务总监、人力资源总监、资讯总监、研发总监、行政总监。	公司其他高级管理人员是指公司联席总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、人力资源总监、资讯总监、研发总监、行政总监。

公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会

2018年1月10日