

证券代码：002210

证券简称：飞马国际

公告编号：2018-099

债券代码：112422

债券简称：16 飞马债

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，为更好满足公司生产经营需求，提升决策效率，进一步完善公司治理，推动公司业务发展，公司拟将董事会人数由 9 名变更为 5 名，并对《公司章程》第一百零六条进行相应修订；同时，提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记（备案）等事宜。本次修订公司章程具体条款如下：

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，设副董事长1人。	第一百零六条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。

注：除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。

二、其他说明

本次拟修订公司章程事项，尚需提交公司股东大会审议。公司章程以工商部门最终登记（备案）信息为准。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日