

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2018-036

亚振家居股份有限公司 关于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。

根据董事长提议，公司调整董事会成员人数，由9人调减为5人，其中独立董事2人。

此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司业务规模、公司治理和内部管理情况，有利于优化公司治理结构、提高工作效率。

公司独立董事对本次董事会成员人数的调整事宜发表了独立意见。

鉴于本次调整还需要股东大会审议，且需要根据本次调整修订公司章程，并报经股东大会审议通过，建议公司章程修订如下条款：

公司章程原条款	公司章程修订后条款
第一百〇九条 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。	第一百〇九条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事会设董事长1人。

此次修改的《公司章程》已经第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2018年8月14日