

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-078

上海岱美汽车内饰件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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年8月28日审议通过了《关于修改的议案》，根据公司2017年限制性股票激励计划部分限制性股票拟回购情况，决定修改《公司章程》，具体情况如下：

■

上述《公司章程》修改事宜已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2017年 8 月 29 日