

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2018-084

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于变更公司注册地址及相应修改《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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址及相应修改<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修改，具体事项如下：

一、注册地址变更情况

公司注册地址由“浙江省金华市工业园区仙华南街800号”变更为“浙江省金华市婺城区夹溪路888号”。变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、修改《公司章程》情况

根据上述变更注册地址情况，相应修改《公司章程》部分条款，内容如下：

修改前条款	修改后条款
第五条 公司住所：浙江省金华市工业园区仙华南街800号	第五条 公司住所：浙江省金华市婺城区夹溪路888号

除以上修订内容外，公司章程其他条款不变。本次修订后的《公司章程》上述内容以工商登记机关核准的内容为准。

就上述变更，董事会申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

上述事项在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，并以特别决议由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2018年11月12日