

凯瑞德控股股份有限公司

关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》，同意变更注册地址并修订公司章程中相应条款，该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、注册地址变更情况

因经营发展的需要，公司拟变更注册地址并换发营业执照。

变更前注册地址：山东省德州市德城区顺河西路18号。邮政编码：253002。

变更后注册地址：湖北省荆门市掇刀区培公大道201号C4-1栋(金融中心)。邮政编码：448124。

本次变更后的注册地址以工商行政管理部门登记为准。

公司办公地址及联系方式暂不发生变化。

二、修订《公司章程》情况

根据公司上述注册地址的变更情况，公司需要对《公司章程》的相关内容进行调整，具体情况如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第五条 公司住所：山东省德州市德城区顺河西路18号，邮政编码：253002。	第五条 公司住所：湖北省荆门市掇刀区培公大道201号C4-1栋(金融中心)。邮政编码：448124。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

三、其他事项说明

以上变更公司注册地址及修订公司章程事宜尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议,并由股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续。

四、备查文件

1. 经与会董事签字的第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2020 年 7 月 4 日