

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开公司第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉》的议案，该议案尚需提交股东大会审议通过。具体修订情况如下：

一、 董事会成员人数调整情况

原董事会成员人数为7人，公司充分考虑实际治理情况，为了优化公司治理结构，提高董事会运作效率，现将董事会成员人数调整为9人，调整后，符合法定最低人数。

二、 《公司章程》修订情况

序号	修改前的《公司章程》	修改后的《公司章程》
1	第五章 第一百条 公司董事会由 <u>7</u> 名董事组成，公司会根据规范运作的进一步加强逐步聘请独立董事。公司设董事长1人。	第五章 第一百条 公司董事会由 <u>9</u> 名董事组成，公司会根据规范运作的进一步加强逐步聘请独立董事。公司设董事长1人。

公司《董事会议事规则》亦根据修订后的《公司章程》做相应修改。

三、 对公司的影响

本次调整董事会成员不会对公司正常经营造成影响。

四、 办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，《公司章程》的修订需提交至工商管理部门登记。

五、 备查文件目录

《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018年4月20日