

证券代码：837562 证券简称：栋马童车 主办券商：西部证券

## 浙江栋马童车股份有限公司关于修订《公司章程》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。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

浙江栋马童车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<b>第七条：“董事长为公司的法定代表人。”</b>	<b>第七条：“总经理为公司的法定代表人。”</b>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次修订章程是根据公司日常经营业务发展需要，有助于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

浙江栋马童车股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

浙江栋马童车股份有限公司

董事会

2018年11月12日