

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

## 江西杨氏果业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

江西杨氏果业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 5 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司章程变更的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》，所作决议合法、有效。

### 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
第一百零四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。	第一百零四条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。
第一百零九条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零九条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十一条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者	第一百一十一条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上

不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	董事共同推举一名董事履行职务。
--	-----------------

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

本次修改《公司章程》，符合《公司法》等法律法规的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2019年6月10日