

证券代码：832624

证券简称：金智教育

主办券商：华泰联合

江苏金智教育信息股份有限公司

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》、《董事会议事规则》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。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

江苏金智教育信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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，公司拟相应修订《公司章程》、《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
《公司章程》第七十九条 董事会由五名董事组成，设董事长一名，由董事会全体董事过	《公司章程》第七十九条 董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事三名。

半数选举产生。	董事会设董事长一名，由董事会全体董事过半数选举产生。
《董事会议事规则》第四条 董事会由五名董事组成，设董事长一名，由董事会全体董事过半数选举产生。	《董事会议事规则》第四条 董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事三名。董事会设董事长一名，由董事会全体董事过半数选举产生。

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》《董事会议事规则》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

公司本次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后董事会组成人数符合《公司法》规定；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、备查文件

《江苏金智教育信息股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏金智教育信息股份有限公司

董事会

2019年8月23日