

证券代码：871640 证券简称：德凯股份 主办券商：东莞证券

## 重庆德凯实业股份有限公司 关于拟修订《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、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
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、销售总监、董事会秘书。	第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、销售总监、研发总监、技术总顾问和董事会秘书。
第一百一十八条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监为公司高级管理人员。	第一百一十八条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、销售总监、研发总监、技术总顾问和董事会秘书为公司高级管理人员。

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。

## 二、 修订原因

因公司董、监、高换届，增加了高级管理人员岗位，将导致公司章程第十条和第一百一十八条发生变化。为此将对公司章程进行相应修改。

## 三、 备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》；

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2020年2月25日