

证券代码：838088                      证券简称：鹤鸣亭                      主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司  
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》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，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                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 第九十一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 | 第九十一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 |
| 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规和本章程规定，   | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规和本章程规定，   |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>继续履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效</p>                                                         | <p>继续履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会且在下任董事填补因其辞职产生的空缺后生效。</p>                                                                                                          |
| <p>第一百一十四条 本章程第八十五条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第八十七条关于董事的忠实义务和第八十八条（四）至（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> | <p>第一百一十四条 本章程第八十六条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。并且，财务负责人除应符合本章程第八十六条规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> <p>本章程第八十八条关于董事的忠实义务和第八十九条（四）至（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> |
| <p>第一百二十二条 公司设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理、信息披露、投资者关系管理等事宜。</p>                                     | <p>第一百二十二条 公司设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理、信息披露、投资者关系管理等事宜。</p>                                                                                                        |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事会秘书应遵守法律、法规、部门规章及本章程的有关规定。</p> <p>公司与公司总经理及其他高级管理人员均依法订立劳动合同，约定各自的岗位职责、权利和义务。</p>        | <p>董事会秘书应遵守法律、法规、部门规章及本章程的有关规定。</p> <p>董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职。董事会秘书辞职应完成工作移交且披露相关公告。董事会秘书辞职自辞职报告送达董事会并完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</p> <p>公司与公司总经理及其他高级管理人员均依法订立劳动合同，约定各自的岗位职责、权利和义务。</p> |
| <p>第一百二十七条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p> | <p>第一百二十七条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p>                                                |

|  |                                              |
|--|----------------------------------------------|
|  | 除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会且在下任监事填补因其辞职产生的空缺后生效。 |
|--|----------------------------------------------|

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

因公司业务发展的需要，对公司章程进行修订。

## 三、 备查文件

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日