

证券代码：835738

证券简称：浩林文化

主办券商：民生证券

上海浩林文化传播股份有限公司

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《上海浩林文化传播股份有限公司公司章程》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
第五章-董事会-第一节-第八十九条-（七） 最近三年受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责或3次以上通报批评的；	第五章-董事会-第一节-第八十九条-（七） 最近三年受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责或3次以上通报批评的， 或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分，期限未了的；
第五章-董事会-第一节-第九十四条 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日内向股东披露有关情况。 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、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。董事会应当尽快	第五章-董事会-第一节-第九十四条 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， 不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。 董事会将在2日内向股东披露有关情况。 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、行政法规、部门规章和本

<p>召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。补选董事的任期以前任董事余存期间为限。</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>章程规定，履行董事职务。董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。补选董事的任期以前任董事余存期间为限。在前述情形下，董事辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。</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。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内完成董事补选，并保证董事人数符合《公司法》及本章程规定。</p>
<p>第五章-董事会-第二节-第一百〇六条</p> <p>内容：公司聘任董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。</p>	<p>第五章-董事会-第二节-第一百〇六条</p> <p>公司聘任董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露，辞职报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。除前述情形外，董事会秘书的辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
<p>第六章-高级管理人员-第一百一十九条</p> <p>公司设总经理一名，副总经理若干名，副总经理的具体人数由董事会讨论决定，财务负责人一名，董事会秘书一名。前述高级管理人员由董事会聘任或解聘。</p>	<p>第六章-高级管理人员-第一百一十九条</p> <p>公司设总经理一名，副总经理若干名，副总经理的具体人数由董事会讨论决定，财务负责人一名，董事会秘书一名。前述高级管理人员由董事会聘任或解聘。高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>

<p>第六章-高级管理人员-第一百二十条</p> <p>本章程关于不得担任董事情形的规定同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第六章-高级管理人员-第一百二十条</p> <p>本章程关于不得担任董事情形的规定同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前述规定外，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>第七章-监事会-第一百三十二条</p> <p>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。补选监事的任期以上任监事余存期为限。</p>	<p>第七章-监事会-第一百三十二条</p> <p>监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。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，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的三分之一的，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。补选监事的任期以上任监事余存期为限。前述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。除前述情形外，监事辞职报告自辞职报告送达监事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内完成监事补选，并保证监事人数符合《公司法》及本章程规定。</p>
<p>（新增条款第一百三十五条，此后原序号编码递延。）</p>	<p>第七章-监事会-第一百三十五条</p> <p>监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。</p>

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

公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司经营发展需要，对《公司章程》进行修订，附件相关条款也作相应修改。

三、备查文件

（一）上海浩林文化传播股份有限公司董事会二届六次会议决议。

上海浩林文化传播股份有限公司

董事会

2020年4月20日