

证券代码：871725

证券简称：环国运

主办券商：民生证券

深圳市环国运物流股份有限公司

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
<p>第一百四十五条</p> <p>本章程第一百一十二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>财务总监作为高级管理人员，除符合前款规定外，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>董事会秘书作为高级管理人员，除符合本条第一款规定外，还应当取得全国股转系统董事会秘书资格证书。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。</p> <p>本章程第一百一十五条关于董事</p>	<p>第一百四十五条</p> <p>本章程第一百一十二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>财务总监作为高级管理人员，除符合前款规定外，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>董事会秘书作为高级管理人员，应符合本条第一款规定。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。</p> <p>本章程第一百一十五条关于董事的忠实义务和第一百一十六条（四）至（八）关于勤勉义务的规定，同时适用</p>

<p>的忠实义务和第一百一十六条（四）至（八）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>董事会、监事会应当对高级管理人员的候选人资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。</p>	<p>于高级管理人员。</p> <p>董事会、监事会应当对高级管理人员的候选人资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。</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

根据公司经营需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

《深圳市环国运物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市环国运物流股份有限公司

董事会

2020年5月22日