

证券代码：836132

证券简称：恒大教育

主办券商：中泰证券

山东三品恒大教育科技有限公司

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
第九十九条 公司设董事会。董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生，由股东大会以全体股东的过半数选举产生和罢免，对股东大会负责。	第九十九条 公司设董事会。董事会由 7 名董事组成，由股东大会选举产生，由股东大会以全体股东的过半数选举产生和罢免，对股东大会负责。
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。	第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中，股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。

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

本次变更进一步优化了公司治理机制，梳理清晰公司管理层组织架构，提高管理层工作效率。

三、备查文件

《山东三品恒大教育科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公司

董事会

2020年6月8日