

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源

绿水股份有限公司
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 |
|---|---|
| 第一百〇八条 董事会由 6 名董事组成，全部由股东大会选举产生。设董事长 1 人。 | 第一百〇八条 董事会由 5 名董事组成，全部由股东大会选举产生。设董事长 1 人。 |
| | |

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

公司换届，拟选举 5 名董事组成公司第三届董事会

三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议公告

绿水股份有限公司

董事会

2020年6月19日