

证券代码：871798

证券简称：茂盟工程

主办券商：东吴证券

## 茂盟（上海）工程技术股份有限公司 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                             |
|--|---------------------------------|
| 第一百 0 五条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 1 人。 | 第一百 0 五条 董事会由 6 名董事组成，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

根据公司业务发展需要，公司拟修改公司章程。

三、 备查文件

《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2020年6月23日