

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财信证券

湖南博海新材料股份有限公司

关于《公司章程》修订公告

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》等有关规定，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 |
|---|---|
| 第一〇一条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。 | 第一〇一条 董事会由 5 名董事组成，设董事长、副董事长各 1 人。 |
| 第一〇六条 董事会设董事长 1 人,由董事会以全体董事的过半数选举产生或罢免。 | 第一〇六条 董事会设董事长、副董事长各 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生或罢免。 |

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》等有关规定进行修订。

三、备查文件

《湖南博海新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日