

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：五矿证券

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于减少董事会席位并修订《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《中华人民共和国公司法》、《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规则》等相关规定，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟修订《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百〇六条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事会成员中包括三名独立董事，且其中至少包括一名具有注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、	第一百〇六条 公司董事会由 8 名董事组成 ，设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事会成员中包括三名独立董事，且其中至少包括一名具有注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、

博士学位的会计专业人员……	博士学位的会计专业人员……
---------------	---------------

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

公司原董事李靖女士于 2021 年 1 月 4 日向公司递交辞职报告。因本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，该辞职报告在送达公司董事会之日立即生效。详情见公司于 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2021-001）。

公司现董事会在任成员 8 人，其中独立董事 3 人，符合《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌规则》等法律、法规及相关规定。公司现任董事勤勉尽职，董事会及其专门委员会运作状况良好。因此公司拟调整董事会成员席位，并修订相关章程，规范运作。

三、 备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司章程修正案》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日