

证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

## 浙江吉泰新材料股份有限公司

### 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
第八条：董事长为公司的法定代表人。	第八条：总经理为公司的法定代表人。
第八十六条：董事会由5名董事组成。	第八十六条：董事会由5-9名董事组成。

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

为提高公司治理水平，依据公司实际情况，并根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司章程》相应条款进行修订。

#### 三、备查文件

《浙江吉泰新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江吉泰新材料股份有限公司

董事会

2021年7月20日