

证券代码：836132

证券简称：恒大教育

主办券商：中泰证券

山东三品恒大教育科技股份有限公司

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
第九十九条 公司设董事会。董事会由 7 名董事组成，由股东大会选举产生，由股东会以全体股东的过半数选举产生和罢免，对股东大会负责。	第九十九条 公司设董事会。董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生，由股东会以全体股东的过半数选举产生和罢免，对股东大会负责
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中，股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。	第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

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

本次变更进一步优化了公司治理机制，梳理清晰公司管理层组织架构，提高管理层工作效率。

三、备查文件

《山东三品恒大教育科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日