

证券代码：870897

证券简称：鹏程装备

主办券商：开源证券

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第一百条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一人。	第一百条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长一人。

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

董事孙金荣，于 2021 年 5 月 14 日，因个人原因离职，详见《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司董事辞职公告》，公告编号 2021-019；

董事、董事会秘书蔡丽，于 2022 年 1 月 13 日，因个人原因离职，详见《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司董事辞职公告》，公告编号 2022-001。

三、备查文件

《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

董事会

2022年4月26日