

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司

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
第九十五条 董事会由 7 名董事组成，设董事长一人；由股东大会选举产生。董事长任期 3 年，任期届满后，可连选连任。	第九十五条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一人；由股东大会选举产生。董事长任期 3 年，任期届满后，可连选连任。

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

根据公司发展需要，拟对董事会构成的人员数量进行调整。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》的相应条款。

三、备查文件

与会董事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2022年6月16日