

证券代码：870749

证券简称：建华中兴

主办券商：山西证券

山东建华中兴手套股份有限公司

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
第一百二十五条 董事会由五名董事组成，董事应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十五条 董事会由七名董事组成，董事应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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《公司章程》的修订是基于公司经营发展需要，对公司的未来经营发展有积极的影响。

三、备查文件

《山东建华中兴手套股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东建华中兴手套股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日