

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司

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
第六章 董事会 第一百〇九条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第六章 董事会 第一百〇九条 董事会由 5-7 名董事组成。董事会设董事长 1 人，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

因公司董事会换届拟新增一名董事，导致董事会董事人数发生变化，需对《公司章程》相关条款进行修改。

三、备查文件

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
《河北华糖云商营销传播股份有限公司章程》及《章程修正案》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2022年11月3日