

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司
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

修订原有条款 新增条款 删除条款

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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第一百零七条 董事会由七名董事组成，其中上海市金山区供销合作社可以提名三名董事候选人，上海圣高投资管理有限公司可以提名一名董事候选人，上海博多投资有限公司可以提名一名董事候选人，另外两名为独立董事。	第一百零七条 董事会由七名董事组成，其中上海圣高投资管理有限公司可以提名三名董事候选人，上海市金山区供销合作社可以提名两名董事候选人，另外两名为独立董事。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及监管要求，结合公司实际情况，修订公司章程。

三、备查文件

《上海丁义兴食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《上海丁义兴食品股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2023年3月10日