

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

## 湖南创一工业新材料股份有限公司

## 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》《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，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
<b>第一百零五条</b> 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长与副董事长由董事会选举产生。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。	<b>第一百零五条</b> 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长与副董事长由董事会选举产生。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

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

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据全国股转公司的要求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司拟修改《公司章程》的部分条款。

## 三、备查文件

- 1.《湖南创一工业新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2.原《公司章程》、修订后的《公司章程》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2023年8月30日