

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐

## 汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

### 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《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
第一百二十五条 公司设总经理一名，副总经理若干名， 董事会秘书一名，财务负责人一名，由 董事会聘任或解聘。	第一百二十五条 公司设总经理一名，副总经理若干名， <b>总工程师一名</b> ，董事会秘书一名，财务 负责人一名，由董事会聘任或解聘。

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

为进一步优化和完善公司治理结构，优化人员配置，满足公司经营发展需要。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2023年10月27日