

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

上海文依电气股份有限公司

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》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
第一百六十八条 公司设总经理一名，副总经理一名，财务总监一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。	第一百六十八条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，董事会秘书一名，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

为满足公司业务发展的需要，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

《上海文依电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海文依电气股份有限公司

董事会

2023年11月7日