

证券代码：872416

证券简称：兴艺印刷

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东兴艺数字印刷股份有限公司

## 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
6.1 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、生产总监为公司高级管理人员。	6.1 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总监为公司高级管理人员。

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

鉴于公司长期高效发展，拟聘任多名总监，对公司章程第六章的 6.1 进行相应修改。

### 三、备查文件

载有董事签名的《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日