

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

## 广东乐善智能装备股份有限公司

## 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

## (一) 修订条款对照

| 修订前                                       | 修订后                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 第一百零八条 董事会由 6 名董事组成，由股东大会选举产生，其中设董事长 1 人。 | 第一百零八条 董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生，其中设董事长 1 人。 |

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

结合公司实际情况，为进一步完善公司内部治理结构，公司拟将董事会成员人数由 6 人调整为 5 人。

### 三、备查文件

- 1、《广东乐善智能装备股份有限公司〈公司章程〉》
- 2、《广东乐善智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日