

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告

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、基本情况

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事，并新增一名非独立董事，董事会人数由7人变更为5人。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会、《独立董事工作细则》（公告编号：2019-033）《独立董事津贴制度》（公告编号：2019-034）《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2019-043）《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2019-044）《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2019-045）和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2019-046），同时对《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《公司章程》涉及独立董事相关事项的条款进行修订。

二、审议与表决情况

2023年12月1日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于取消独立董事及〈独立董事工作细则〉〈独立董事津贴制度〉等相关制度的议案》《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果均为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。前述议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

(一)《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2023年12月1日