

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

河北华发教育科技有限公司

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》《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
第一百条 董事会由 6 名董事组成，全部由股东大会选举产生。	第一百条 董事会由 5 名董事组成，全部由股东大会选举产生。
第一百一十五条 董事会采用记名投票或举手方式进行表决；每名董事有一票表决权。 董事会成员人数为偶数时，当出现表决相等情形时，董事会可根据审议情况对相关事项进行修改提交下次会议审议，或提议将其提交股东大会审议表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其它书面方式进行表决并作出决议，并由参会董事签字。	第一百一十五条 董事会采用记名投票或举手方式进行表决；每名董事有一票表决权。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其它书面方式进行表决并作出决议，并由参会董事签字。

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

公司于2023年11月23日收到原董事刘莉的辞职报告，自2023年11月23日起不再担任公司任何职务，公司董事会人数由6人减少为5人，需修订《公司章程》相关条款。

三、备查文件

《河北华发教育科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日