

证券代码：833881

证券简称：一森股份

主办券商：华西证券

河北一森林业发展股份有限公司

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）删除条款内容

删除关于独立董事的全部条款

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

因公司战略发展需要，拟对董事会人员构成进行优化，并对部分公司章程进行调整。

三、备查文件

河北一森林业发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

河北一森林业发展股份有限公司

董事会

2024年1月25日