

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

## 哈尔滨东盛金材科技（集团）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》及《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
第一百一十九条：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，设财务负责人 1 名，设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百一十九条：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，其中常务副总经理 1 名，设财务负责人 1 名，设董事会秘书 1 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

为进一步完善公司治理结构，根据公司发展需要，公司拟增设常务副总经理

为公司高级管理人员，并对《公司章程》进行相应的修订。

### 三、备查文件

《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年2月29日