

公告编号：2024-011

证券代码：833300

证券简称：利树股份

主办券商：开源证券

## 福建利树股份有限公司 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》本次董事换届选举结果等相关规定等相关规定，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
第一百一十二条 董事会由七名董事组成，均由股东大会选举产生。	第一百一十二条 董事会由五名董事组成，均由股东大会选举产生。

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

根据公司发展的需要，现提议根据本次董事会换届选举结果修改公司章程。

### 三、备查文件

《福建利树股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建利树股份有限公司

董事会

2024年4月25日