

证券代码：873547

证券简称：亿盛股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东亿盛食品集团股份有限公司

## 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
第一百二十一条 董事会由五名董事组成，其中独立董事 1 名。	第一百二十一条修改为： 董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生。设董事长 1 人，董事长以董事会全体董事过半数选举产生和罢免。

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

为进一步完善公司法人治理，促进公司规范运作，公司拟调整董事会组成，决定不设独立董事，拟修订公司章程。

### 三、备查文件

《山东亿盛食品集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东亿盛食品集团股份有限公司

董事会

2024年5月13日