

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江承销保荐

广东三向智能科技股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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
第七条 董事长为公司的法定代表人	第七条 公司法定代表人由董事长、执行董事或者经理担任

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

鉴于原法定代表人伊洪良不幸离世，使得公司法定代表人一职出现空缺。根据《公司法》及公司章程的相关规定，为确保公司正常经营管理和业务的连续性，公司治理结构的完整性和稳定性，需将以下公司及所属的全资子公司的原法定代表人伊洪良先生变更为现法定代表人邹庆微女士。

三、备查文件

《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日