

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2024-018

## 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的董事会会议决议公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现拟定对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百二十六条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设 <u>副总经理若干名</u> ，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师为公司高级管理人员。	第一百二十六条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设 <u>副总经理六名</u> ，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师为公司高级管理人员。

除以上条款的修改及部分文字调整外，公司章程其他内容不变。

上述事项须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记事宜。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日