

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2024-035

**诚邦生态环境股份有限公司**  
**关于修改《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。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第十八次会议于2024年7月26日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。现将相关事项公告如下：

序号	原章程	修改后
1	第一百〇九条 董事会由 <b>九名</b> 董事组成，其中三名为独立董事；设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 董事会由 <b>八名</b> 董事组成，其中三名为独立董事；设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
2	第一百三十三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁 <b>5名</b> ，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百三十三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁 <b>4名</b> ，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2024年7月27日