

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

南阳天一密封股份有限公司  
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》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
第一百零二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 名、副董事长 2 名。	第一百零二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 名、副董事长 1 名。

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

因两名董事辞职，一名副董事长辞去职务，公司决定不再补选董事、副董事长，对公司章程相关内容进行修订。

### 三、备查文件

《南阳天一密封股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2024年9月26日