

证券代码：836743

证券简称：三立股份

主办券商：华英证券

无锡三立轴承股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》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

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第三条 公司董事会由五人组成，设董事长一名。董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 公司董事会由三人组成，设董事长一名。董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《董事会议事规则》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

为了优化公司治理结构，提高董事会工作效率。

三、备查文件

《无锡三立轴承股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

无锡三立轴承股份有限公司

董事会

2024年10月22日