

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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
第一百零五条 公司聘请两名独立董事，独立董事应按照法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。	第一百零五条 公司聘请三名独立董事，独立董事应按照法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。
第一百零七条 董事会由七名董事组成，其中上海圣高投资管理有限公司可以提名三名董事候选人，上海市金山区供销合作社可以提名两名董事候选人，另外两名为独立董事。	第一百零七条 董事会由九名董事组成，其中上海圣高投资管理有限公司可以提名三名董事候选人，上海市金山区供销合作社可以提名两名董事候选人，除上海圣高投资管理有限公司与上海市金山区供销合作社以外的其他符合条件的股东可以提名一名董事候选人，另外三名为独立董事。

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

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》等相关规定及监管要求，结合公司实际情况，修订公司章程。

三、备查文件

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2024年10月31日