

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司  
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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、安全总监、董事会秘书。	第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 <b>常务副总经理</b> 、副总经理、财务总监、安全总监、董事会秘书 <b>等</b> 。
第一二三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、安全总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一二三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、 <b>常务副总经理</b> 、副总经理、财务总监、安全总监、董事会秘书为公司 <b>高级管理人员等</b> 。

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

本次变更公司高级管理人员职务范围和修改《公司章程》系公司经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会对公司持续经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2024年12月6日