

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

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》《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，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
第一百条 董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百条 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十七条 公司设总经理 1 名，副总经理 1 名，财务负责人和董事会秘书各 1 名。	第一百一十七条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人和董事会秘书各 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

公司董事会换届选举导致董事会组成及人数发生变化，公司经营管理存在聘任多名副总经理需求。

三、备查文件

《西安钢研功能材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日