

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

## 中惠旅智慧景区管理股份有限公司

## 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

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百〇八条 董事会由六名董事组成。董事会设董事长一人、副董事长一人	第一百〇八条 董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人、副董事长一人。

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

因公司董事换届导致董事人数变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，拟修订《公司章程》。

### 三、备查文件

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2025年1月9日