

证券代码：874197

证券简称：德野股份

主办券商：华安证券

河南德野专用车辆股份有限公司

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》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
第九条 公司总经理为公司的法定代表人。	第九条 代表公司执行公司事务的董事为法定代表人。公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事。

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

因公司治理需要，2025 年 3 月 20 日，公司第二届董事、监事、以及高级管理人员换届完成，原总经理江鹏程为公司现任董事长。

三、备查文件

《河南德野专用车辆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南德野专用车辆股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日