

证券代码：872863

证券简称：古运河

主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

关于公司章程的更正公告

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、更正概述

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露《江苏江南古运河文化旅游股份有限公司章程公告》（公告编号：2025-036）。由于工作人员疏忽导致信息披露存在错误，现公司对原公告相关内容进行勘误。

二、本次更正涉及内容

更正前：

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或经理担任。

第一百五十二条 审计委员会成员人员为3人，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名。

更正后：

第七条 董事长为公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

第一百五十二条 审计委员会成员人数为3人，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，审计委员会成员由董事会选举产生。

三、其他相关说明

除上述更正外，《公司正常》其他内容未发生变化。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台登载更正后的《公司章程》（公告编号：2025-043），对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日