

证券代码：874371

证券简称：讯汇科技

主办券商：华泰联合

江苏讯汇科技股份有限公司

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，结合公司业务发展的需要，公司拟将法定代表人由董事长变更为总经理，同时拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>	<p>第八条 总经理为公司的法定代表人。</p> <p>总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>

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，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

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，结合公司业务发展的需要，公司拟将法定代表人由董事长变更为总经理，同时拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

三、备查文件

《江苏讯汇科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

江苏讯汇科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日