

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

万邦特种材料股份有限公司

拟调整公司董事会人数并修订《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
第一百〇四条 董事会由 5 名董事组成，由股东会选举或更换。	第一百〇四条 董事会由 3 名董事组成，由股东会选举或更换。

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

公司 1 名董事申请辞去公司董事职务，另 1 名董事已退休。为保证董事会正常履行职责，董事人员调整，由 3 名董事组成，并修改章程中相关章节的内容。

三、备查文件

1、《万邦特种材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

2、修订后的《万邦特种材料股份有限公司章程》

万邦特种材料股份有限公司
董事会

2026年1月15日