

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源

## 海诺尔环保产业股份有限公司 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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第一百二十八条：公司设总经理（简称总裁）一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人为公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百二十八条：公司设总经理（简称总裁）一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、投资部总经理、运营中心总经理、项目管理公司总经理、采购部总经理、建管中心总经理、董事会秘书、财务负责人为公司的高级管理人员。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：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

鉴于公司拟调整除总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书之外，其他高级管理人员的聘任范围，为保证公司章程与公司实际经营情况一致，拟对公司章程做相应修改。

## 三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2020年2月20日