

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2020-11

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

2020年3月24日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<董事会工作条例>等制度的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号）规定，为了进一步规范和完善公司治理，结合公司实际工作情况，《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日公司在指定媒体发布的《公司制度修订对比表》、《公司章程》。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十五日