

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司
关于增选董事并修订《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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他等相关规定，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
第一百〇五条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。	第一百〇五条 公司设董事会。董事会由九名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

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

鑫梓润于2020年3月25日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提名刘艳女士、熊博先生为董事的议案》，该议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

董事会

2020年3月25日