

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：光大证券

## 安徽泰达新材料股份有限公司

### 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《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，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
<b>第一百二十九条</b> 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	<b>第一百二十九条</b> <b>董事会由 5 名董事组成</b> ，其中独立董事 2 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

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

柯小华先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会人数发生变化，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

#### 三、备查文件

《公司第四届董事会第十三次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2020年12月1日