

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：新时代证券

杭州聚川环保科技股份有限公司

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
第九十九条 公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。	第九十九条 公司设董事会。董事会由六名董事组成，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

为进一步适应企业经营发展需要，进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由5人增至6，设董事长1人，需要修订相应条款。

三、备查文件

《杭州聚川环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2021年1月7日