

郑州三晖电气股份有限公司

《公司章程》修订对照表

| 修订前 | 修订后 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第六十六条</p> <p>.....</p> <p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p> <p>第一百〇五条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司设董事长 1 人。</p> <p>.....</p> <p>第一百一十条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>.....</p> <p>第一百一十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> <p>.....</p> | <p>第六十六条</p> <p>.....</p> <p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长召集和主持，未设副董事长或副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p> <p>第一百〇五条 董事会由5-9名董事组成，其中2-3名为独立董事。公司设董事长 1 人，可以设副董事长。</p> <p>.....</p> <p>第一百一十条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>.....</p> <p>第一百一十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持，未设副董事长或副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> <p>.....</p> |