

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2021-006

中路股份有限公司 关于公司章程修正案（草案）的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司（以下称公司或本公司）九届三十次董事会(临时会议)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

原《中路股份有限公司章程》（2020 年 5 月 8 日修订）

原公司章程：第一百零六条 董事会由六名董事组成，设董事长一人，独立董事二名。

拟修改为：第一百零六条 董事会由六名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于董事人数的三分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

中路股份有限公司董事会
二〇二一年二月十日