

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：2021-020

广东榕泰实业股份有限公司
关于修订公司章程及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2021年3月22日，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二会议审议并表决通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》，拟对公司章程及其附件进行适当修订。

为适应公司发展需要，提升公司治理水平，优化公司董事会结构，拟对现有《公司章程》及其附件的相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人，副董事长由董事会根据需要设置。	第一百零六条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人。董事会设董事长1人，副董事长由董事会根据需要设置。

章程附件之《董事会议事规则》亦同步做出修订。

除上述条款外，《公司章程》及附件其他条款内容保持不变。

上述章程条款的修订尚需公司股东大会审议通过，并以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021年3月23日