

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券

山东齐鲁华信实业股份有限公司

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
第九十七条 董事会由7名董事组成，公司董事会设董事长1人，独立董事2人。公司独立董事应当有一名为会计专业人士。	第九十七条 董事会由9名董事组成，公司董事会设董事长1人，独立董事3人。公司独立董事应当有一名为会计专业人士。

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

为完善公司治理结构，提升内部控制规范化管理，推动实现公司战略发展目标，拟增设董事会非独立董事及独立董事成员。公司拟根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十二次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2021年6月29日