

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司

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《公司章程》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
第一二五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解除。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一二五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解除。 公司总经理、副总经理、财务总监、 安全总监 、董事会秘书为公司高级管理人员。

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

本次修订公司章程系公司发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2021年8月11日