

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司

关于子公司拟修订章程及法定代表人的公告

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，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。

上海中宝环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过《关于拟修订全资子公司滨州晨泽能源科技有限公司章程的议案》，具体内容如下：

一、 子公司章程修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及法律等相关规定，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
第一条：依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由中宝环保科技（上海）股份有限公司出资，设立滨州晨泽能源科技有限公司（自然人独资）（以下简称公司），特制订本章程。	第一条：依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由上海中宝环保科技集团股份有限公司出资，设立滨州晨泽能源科技有限公司（自然人独资）（以下简称公司），特制订本章程。
第十三条 执行董事为公司的法定代表人。	第十三条 经理为公司的法定代表人。

二、 子公司拟变更法定代表人

公司拟将全资子公司滨州晨泽能源科技有限公司的法定代表人张丽变更为王清芳。上述变更具体情况以市场监督管理部门登记为准。

三、 本次变更对公司的影响

上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，

不会对公司产生不利影响。

五、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2022年2月8日