

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：粤开证券

广州市海森环保科技股份有限公司

关于补充审议董事人数变更并修订《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

修订原有条款 新增条款 删除条款

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，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百一十二条 董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十二条 董事会由 6 名董事组成 ，董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 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，已经完成工商行政管理部门登记。

二、修订原因

公司于 2022 年 11 月 16 日完成了董事人数变更的工商登记。董事会未能及时审议并披露上述董事人数变更及修订公司章程的事项，现进行补充审议并披露，并对公司章程进行修订。

三、备查文件

《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日