

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-058

中设工程咨询（重庆）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》及证券法等相关规定，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
第一百六十三条 公司设总经理（总裁）1名，由董事会决定聘任或者解聘；公司董事会可以决定由董事会成员兼任总经理（总裁）。 公司设副总经理（副总裁）若干名、财务负责人1名，均为公司的高级管理人员，由总经理（总裁）提名，董事会聘任或解聘。 公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百六十三条 公司设总经理（总裁）1名，由董事会决定聘任或者解聘；公司董事会可以决定由董事会成员兼任总经理（总裁）。 公司设副总经理（副总裁）4名、财务负责人1名，均为公司的高级管理人员，由总经理（总裁）提名，董事会聘任或解聘。 公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人、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

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

三、备查文件

- （一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第十七会议决议》；
- （二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日