

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2017—011

# 万向德农股份有限公司

## 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

为了提高公司决策集权度和决策效率，2017年4月20日召开的万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《修改公司章程》的议案，对《公司章程》第126条如下修改：

原章程为：“董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，可以设副董事长。”

现修改为：“董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人，可以设副董事长。”

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2017年4月20日