

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2019-042 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于拟修订《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。

2019 年 8 月 2 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。公司拟结合实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订，具体如下：

原《公司章程》	修订的《公司章程》
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、总经理助理、董事会秘书。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、总经理助理、董事会秘书 以及董事会认定的其他高级管理人员。
第一百二十四条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十四条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理、董事会秘书 以及董事会认定的其他高级管理人员 为公司高级管理人员。

本项议案还需提交股东大会审议。

《公司章程》（修订稿）同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，
敬请投资者查阅。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 3 日