

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2021-059

浙江万盛股份有限公司 关于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人及连带责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司股东结构已发生变更，为完善公司治理结构，进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，公司拟将董事会成员人数由7名增至8名。

基于上述情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	原内容	修订后内容
第一百零七条	董事会由7名董事组成，设董事长1名、副董事长1名。	董事会由8名董事组成，设董事长1名、副董事长1名。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

该项议案已经公司2021年4月29日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2021年4月30日