

南方汇通股份有限公司 《公司章程》修订对照表

序号	《公司章程》修订前内容	《公司章程》修订后内容	备注
1	<p>第四十五条 公司一般在公司住所地召开股东大会，具体召开地点在股东大会会议通知中确定。</p> <p>股东大会设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第四十五条 公司一般在公司住所地召开股东大会，具体召开地点在股东大会会议通知中确定。</p> <p>股东大会设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	根据《上市公司章程指引》修订
2	<p>第九十八条 除由职工代表担任的董事外，董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，直接进入董事会，任期3年，任期届满，可连选连任。由职工代表担任的董事在任期届满以前，职工代表大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表兼任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p>第九十八条 除由职工代表担任的董事外，董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。</p> <p>职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，直接进入董事会，任期3年，任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表兼任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>	根据《上市公司章程指引》修订

3	第一百三十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	根据《上市公司章程指引》修订
---	--	---	----------------

南方汇通股份有限公司董事会

2019年5月10日