

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2025-021

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、章程修订情况

结合公司发展实际情况及公司治理需要，公司拟将副总理由二名调整为四名，并对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程条款内容	修改后章程条款内容
第一百三十二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理二名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百三十二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理四名 ，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的公司章程全文见附件《公司章程（2025年3月修订）》。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员，办理章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

二、备查文件

1. 《第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2025年3月27日