

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十八条 公司的内资股，在网信证券有限公司集中托管。	删除
第一百 0 四条 董事会由 5 名董事组成。设董事长 1 人。	第一百 0 三条 董事会由 7 名董事组成。设董事长 1 人。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司治理结构，拟调整公司董事会人数构成并相应修改公司章程。

三、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议

猴王股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日