

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：东莞证券

## 广东雅达电子股份有限公司 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
第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，其中有 2 名为独立董事。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。	第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，其中有 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。

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，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益和发挥独立董事的作用，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对公司董事会人员组成进行调整。

### 三、备查文件

《广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2020年12月24日