证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源

河南天一文化传播股份有限公司 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
第一百〇四条 董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。	第一百〇四条 董事会由5名董事组成，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

公司第一届董事会任期届满，拟选举5名董事组成公司第二届董事会。

三、备查文件

《河南天一文化传播股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2020年6月22日