

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

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
第八十六条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由八名董事组成，其中包含三名独立董事。公司设董事长一名、副董事长一名，副董事长协助董事长工作。	第八十六条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中包含三名独立董事。公司设董事长一名、副董事长一名，副董事长协助董事长工作。

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，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范地发展。

三、备查文件

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2021年4月15日