

《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》

修订对照表

兴业皮革科技股份有限公司于2018年8月25日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体条款修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第30条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人,副董事长1人。	第30条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人,副董事长1人。

除上述条款外《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》其他条款未修改。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2018年8月25日