

证券代码：830771

证券简称：华灿电讯

主办券商：中信建投

江苏华灿电讯集团股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第一百二十七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事。	第一百二十七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。公司董事会成员中 可以有 独立董事。

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改。

三、备查文件

(一)《江苏华灿电讯集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

江苏华灿电讯集团股份有限公司

董事会

2020年9月29日