

# 广州达意隆包装机械股份有限公司

## 章程修正案

条款	修改前	修改后
第一百条	<p>董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从其就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过董事总数的二分之一。</p> <p>本公司董事会不设由职工代表担任的董事。董事的选聘程序如下：</p> <p>（一）按本章程第八十六条的规定提名董事候选人；</p> <p>（二）公司在股东大会召开前以公告的形式披露董事候选人的详细资料，董事候选人在股东大会上应介绍自身</p>	<p>董事由股东大会选举或更换，任期<b>两年</b>。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从其就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过董事总数的二分之一。</p> <p>本公司董事会不设由职工代表担任的董事。董事的选聘程序如下：</p> <p>（一）按本章程第八十六条的规定提名董事候选人；</p> <p>（二）公司在股东大会召开前以公告的形式披露董事候选人的详细资料，董事候选人在股东大会上应介绍自身</p>

	<p>情况、工作经历和上任后工作计划，加强与股东的沟通和互动，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；</p> <p>（三）董事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；</p> <p>（四）按本章程第八十六条的规定对董事候选人名单进行表决。</p>	<p>情况、工作经历和上任后工作计划，加强与股东的沟通和互动，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；</p> <p>（三）董事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；</p> <p>（四）按本章程第八十六条的规定对董事候选人名单进行表决。</p>
<p>第一百三十四条</p>	<p>总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。</p>	<p>总经理每届任期两年，总经理连聘可以连任。</p>

广州达意隆包装机械股份有限公司

2018年11月27日