

# 河南森源电气股份有限公司

## 章程修订案

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》第一百零六条作如下修订：

《公司章程》第一百零六条原为：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。

《公司章程》第一百零六条修订为：董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 4 人。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，以上修订尚需经公司 2018 年第六次临时股东大会以特别决议审议通过。

河南森源电气股份有限公司董事会

2018 年 11 月 30 日