

证券代码：300823

证券简称：建科机械

公告编号：2020-016

## 建科机械（天津）股份有限公司

### 关于公司章程修正案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈公司章程修正案〉的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、修改公司章程情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，现将《建科机械（天津）股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体变更条款如下：

第一百三十四条 “公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。副总经理3名、财务负责人1名由总经理提名，董事会聘任或解聘。”

修改为：

第一百三十四条 “公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。”

二、除上述修订的条款外，《建科机械（天津）股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

三、上述《公司章程修正案》已经2020年04月24日召开第三届董事会第十三次会议审议通过，并须经公司股东大会审议通过、待工商行政管理部门核准后方可实施。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2020年04月25日