

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2020-036

安徽安德利百货股份有限公司

关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 2 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、调整公司董事会成员人数

为了进一步提高公司的决策效率和决策水平，基于公司经营发展和实际情况需要，董事会同意将公司董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中非独立董事由 6 人调整为 4 人。

二、《公司章程》相应条款的修订

相应修改《公司章程》，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第一百零五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，并可设副董事长 1 至 2 人。	第一百零五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，并可设副董事长 1 至 2 人。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2020 年 6 月 3 日