证券代码：600543　　证券简称：莫高股份　　公告编号：临 2020-36

甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于修改公司章程的公告

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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容公告如下：

一、《公司章程》第十一条原为：

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

修改为：

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人。

本次章程修改提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年十二月十二日