

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2021-008

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

转股代码：191550

转股简称：常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》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。

2021年1月29日，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。根据公司集团化发展的战略规划，为适应公司集团化运作模式下的经营管理及业务发展需要，结合公司的实际情况，董事会决定将董事会人数由原有的9人调整为7人。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（全文简称“《公司章程》”）以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会议事规则》（全文简称“《董事会议事规则》”）的部分条款相应修订。

一、关于对《公司章程》的修订内容如下：

修订前	修订后
第一〇六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。	第一〇六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。

二、关于对《董事会议事规则》的修订内容如下：

修订前	修订后
第十五条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，设董事长一人。	第十五条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，设董事长一人。

《公司章程》及《董事会议事规则》除上述内容修订外，其他条款内容不变。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2021年1月30日