

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2021-057

浙江和仁科技股份有限公司 关于增设副董事长职务并修改公司章程的公告

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

为进一步优化和完善公司治理结构，公司拟增设副董事长职务，并对公司章程中的相关条款进行修订。

本次修订公司章程有关条款的详细情况如下：

原章程内容	拟修订内容
第一百一十三条 董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第一百一十三条 董事会设董事长1名，副董事长1名，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

本次修改公司章程事宜需提交股东大会经特别决议审议通过生效。

同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会负责向市场监督管理局办理公司章程变更相关具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照管理机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2021年10月28日