

日禾戎美股份有限公司

关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、 公司章程修改情况

公司董事会拟进行换届选举，本次换届选举完成后，公司董事会成员人员将变更为5人，其中包括2名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，现拟对《日禾戎美股份有限公司章程》相应条款进行修改，具体如下：

条款	修订前	修订后
第一百零六条	董事会由7名董事组成，其中独立董事为3名。董事会设董事长1人，不设副董事长。	董事会由5名董事组成，其中独立董事为2名。董事会设董事长1人，不设副董事长。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

同时提请上述事项经股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。

二、 备查文件

- 1、《第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2022年4月22日