

证券代码：000038

证券简称：*ST 大通

公告编号：2022-042

深圳大通实业股份有限公司

章程修订方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，公司于2022年6月9日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意修订章程部分条款并提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

修订前	修订后
第一百二十二条 董事会由7名董事组成，其中设董事长1人，独立董事3人，根据公司情况，可设副董事长1人。	第一百二十二条 董事会由5名董事组成，其中设董事长1人，独立董事2人，根据公司情况，可设副董事长1人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本事项已由公司十届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会在《公司章程》修订之后，办理相关后续手续。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022年6月9日