

证券代码: 002623

证券简称: 亚玛顿

公告编号: 2022-065

常州亚玛顿股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下:

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,结合公司本次董事会换届选举的实际情况,对《公司章程》中“第一百零六条”进行修改,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由8名(包括3名独立董事)董事组成,设董事长1人。	第一百零六条 董事会由7名(包括3名独立董事)董事组成,设董事长1人。

除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司管理层依法办理相关工商变更登记等手续。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日