

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2023-025

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）以及公司自身经营发展需要，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款进行修订，公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订如下：

修订前	修订后
第一百四十二条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百四十二条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理8名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

以上修改最终以浙江省市场监督管理局核准登记为准。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。董事会或其授权人士全权办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2023年4月28日