

股票简称: 友阿股份

股票代码: 002277

编号: 2024 - 025

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于调整公司董事会人数并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开了第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,公司拟将董事会成员人数由11名调整为7名,相应修改《公司章程》中的有关条款。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下:

修订前	修订后
<b>第一百零七条</b> 董事会由11名董事组成,设董事长1人,独立董事4人。	<b>第一百零七条</b> 董事会由7名董事组成,设董事长1人,独立董事3人。
<b>第一百二十六条</b> 公司董事会成员中独立董事的人数为四名,其中至少一名为会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。 本章第一节的内容适用于独立董事,本节另有规定的除外。	<b>第一百二十六条</b> 公司董事会成员中独立董事的人数为三名,其中至少一名为会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。 本章第一节的内容适用于独立董事,本节另有规定的除外。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2024年4月30日