

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2022-004

## 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 章程修正案

浙江长盛滑动轴承股份有限公司于2022年1月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增设副董事长职务及修改公司章程的议案》，同意公司对《公司章程》有关条款进行修改，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第一百零七条	董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人。	董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人， <b>副董事长1人。</b>
第一百十二条	董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	<b>董事长、副董事长</b> 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百十四条	公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司董事长不能履行职务或者不履行职务的， <b>由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的</b> ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2022年1月28日