

## 美瑞新材料股份有限公司

### 关于调整董事会成员人数、副总经理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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月7日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、副总经理人数并修订公司章程的议案》，上述事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

#### 一、调整董事会成员人数及副总经理人数的情况

根据公司治理及经营管理实际情况需要，公司董事会拟将董事会成员人数由5人调整为7人，将副总经理人数由1名调整为若干名。

#### 二、修订公司章程的情况

公司拟根据上述变动情况修订《公司章程》的相关条款，拟修订内容如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第一百零六条	董事会由5名董事组成，设董事长1人。	董事会由7名董事组成，设董事长1人。
第一百二十九条	公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	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、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于调整董事会成员人数、副总经理人数并修订公司章程的议案》尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

### 三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2021年8月10日