

证券代码:600543

证券简称:莫高股份

公告编号:临 2020-36

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月11日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,具体内容公告如下:

一、《公司章程》第十一条原为:

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

修改为:

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人。

本次章程修改提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十二日