

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2022-091

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。公司第三届董事会成员拟定为七名董事，《公司章程》需做相应修改。该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容如下：

修改前	修改后
第一百零七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一人。	第一百零七条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一人。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》于2022年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、办理工商登记相关事项

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，《公司章程》变更需经公司股东大会审议通过。待上述事项经股东大会审议通过后，公司将及时办理有关变更备案手续。最终以工商行政管理部门核定为准。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022年12月10日