

证券代码：836158

证券简称：西施生态

主办券商：五矿证券

## 西施生态科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

西施生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定                            | 修订后                            |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 第 108 条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。 | 第 108 条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。 |

是否涉及到公司注册地址的变更：否

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。

### 三、对公司的影响

本次《公司章程》修订不会对公司产生不良影响。

#### 四、备查文件

《西施生态股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

西施生态科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日