

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临 2021-041

卓郎智能技术股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员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。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

对《公司章程》的相关条款拟进行如下修订：

现行条款	拟修订后条款
第一百〇五条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百〇五条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。
第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。	第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。

除上述条款外，本章程其他内容不变。本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日