

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编号：2020-029

## 汇中仪表股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开的第四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》，具体情况如下：

由于公司新增了高级管理人员，故对《公司章程》进行对应修改，经股东大会审议通过后启用新的《公司章程》。

章程修改情况具体如下：

原《公司章程》：	现修订为：
<b>第十一条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、董事会秘书、供水市场发展事业部总经理、供热市场发展事业部总经理、综合办公室总监。	<b>第十一条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、董事会秘书、供水市场发展事业部总经理、供热市场发展事业部总经理、综合办公室总监、软件研发中心总监。

特此公告

汇中仪表股份有限公司

董事会

2020年4月9日