

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司

关于拟修订《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》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
<p>第一百〇一条</p> <p>董事会由 7 名董事组成。公司董事会成员由陕西旅游集团有限公司推荐 4 名候选人，中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)推荐 3 名候选人，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 人，由陕西旅游集团有限公司推荐的董事担任。各股东持股比例发生变化时，各方协商调整董事比例。</p>	<p>第一百〇一条</p> <p>董事会由 5 名董事组成。公司董事会成员由陕西旅游集团有限公司推荐 3 名候选人，宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙)和杭州国廷股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同推荐 2 名候选人，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 人，由陕西旅游集团有限公司推荐的董事担任。各股东持股比例发生变化时，各方协商调整董事比例。</p>
<p>第一百二十八条</p> <p>公司实行董事会领导下的总经理负责制；公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。总经理和 1 名副总理由中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)推荐人选。2 名副总经理</p>	<p>第一百二十八条</p> <p>公司实行董事会领导下的总经理负责制；公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。总经理和副总理由陕西旅游集团有限公司推荐人选。</p>

<p>由陕西旅游集团有限公司推荐人选。由董事会决定副总经理中的一名负责财务工作。</p> <p>公司设首席财务官(CFO)1名,由中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)推荐人选。公司设财务部长1名,由陕西旅游集团有限公司选派。</p>	<p>公司设首席财务官(CFO)1名,作为公司财务负责人,由宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙)和杭州国廷股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同推荐人选。公司设财务部长1名,由陕西旅游集团有限公司选派。</p>
<p>第一百三十八条</p> <p>首席财务官负责公司上市和资本运作事项。财务部长负责公司日常的财务管理工作,负责制定公司具体财务制度,推荐公司财务部门人员,负责推荐各子公司的财务负责人的人选。</p>	<p>第一百三十八条</p> <p>首席财务官主管公司财务工作、负责公司上市和资本运作事项。财务部长负责公司日常的财务管理工作,负责制定公司具体财务制度,推荐公司财务部门人员,负责推荐各子公司的财务负责人的人选。</p>

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。

二、修订原因

公司股东中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)拟将持有的30%股权转让至宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙)(受让22.83%)及杭州国廷股权投资基金合伙企业(有限合伙)(7.17%)。具体内容见公司于2019年11月8日及11月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《权益变动报告书》(公告编号:2019-034、2019-035、2019-036)。

三、备查文件

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2019年11月27日