

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司 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。

虎彩印艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月19日在公司会议室召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并同意提交公司2015年年度股东大会进行审议。

根据公司三会治理及规范经营的需要，同时依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定相应的对《公司章程》涉及公司董事会、监事会的相关条款进行修订（除修改内容之外，《公司章程》其它内容不变），具体如下：

一、修改《公司章程》第五章第三节第一百一十条

修改前为：

“董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1名。”

修改后为：

“董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”

二、修改《公司章程》第七章第二节第一百四十八条

修改前为：

公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，不设副主席。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修改后为：

公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，不设副主席。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。本《补充章程之一》经审批机关批准并自股东大会通过之日起实施。

本议案须提交股东大会审议，并经监管部门批准后生效，并最终
以监管部门核准的章程为准。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2016年3月21日