

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2019-018

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于修改公司章程暨变更法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于2019年5月29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于变更法定代表人的议案》，根据《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）以及公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款修改如下：

修改前内容	修改后内容
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第四十二条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或召集会议的通知中指定的其它地方。 股东大会会议应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东可以本人投票或者依法委托他人投票，两者具有同等的法律效力。	第四十二条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或召集会议的通知中指定的其它地方。 股东大会会议应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个交易日公告并说明原因。 公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东可以本人投票或者依法委托他人投票，两者具有同等的法律效力。
第一百零二条 董事由股东大会选举或	第一百零二条 董事由股东大会选举或更

<p>更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</p> <p>……</p>	<p>换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>……</p>
<p>第一百一十五条 ……</p> <p>董事会应当按照股东大会的有关决议设立审计委员会，并可以按照股东大会的有关决议，设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士且召集人应当为会计专业人士。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。</p>	<p>第一百一十五条 ……</p> <p>董事会应当设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士且召集人应当为会计专业人士。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。</p>
<p>第一百三十八条 公司的高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。</p>	<p>第一百三十八条 公司的高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务，不得在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。</p>

同时，上述《公司章程》修订生效后，公司拟将法定代表人变更为公司总经理王新亭先生。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过后授权公司管理层办理《公司章程》备案及法定代表人变更等相关事宜。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2019年5月29日