

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2021-027号

## 天风证券股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟对原《公司章程》中董事会人数进行修订，具体条款的修订详见附件。

以上《公司章程》的修订事宜已经公司第三届董事会第四十四次会议审议并通过。除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，修改后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。提请股东大会授权公司经营层负责办理本次《公司章程》变更的工商变更登记、备案手续。

此议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件：

《公司章程》修改对照表

序号	修改前	修改后
1	第一百二十二条 董事会由 14 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百二十二条 董事会由 5-19 名董事组成，设董事长 1 人。

注：《公司章程》其他条款不变。