

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2023-074

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年11月30日召开的第八届第五次董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，内容如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
<b>第一百二十四条</b> 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监为公司高级管理人员。	<b>第一百二十四条</b> 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 <b>6</b> 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监为公司高级管理人员。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司上述修订公司章程事宜需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2023年12月1日