

证券代码：837456

证券简称：盛吉信

主办券商：华融证券

通化盛吉信生物科技股份有限公司 章程修正案公告

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。

通化盛吉信生物科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017 年 11 月 3 日召开 2017 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容为：

1、原章程 1.7 “董事长为公司的法定代表人。”

修改为：“董事、总经理均可为公司的法定代表人。”

2、原章程 5.2.8（三）“签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；”

修改为：“签署董事会重要文件和其他文件；”

3、原章程 5.2.8（四）“行使法定代表人的职权；”

（1）修改为：整条删除。

公司章程其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记核准为准。

特此公告

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日