

## 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

### 一、会议召开情况

因广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事成员由原 7 名减少至 5 名，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司于 2018 年 1 月 3 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。现将《公司章程》修改的具体内容公告如下：

原《公司章程》条款：

“第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”

修订为：

“第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

### 二、备查文件

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器械股份有限公司

董事会

2018年1月5日