证券代码：838619　　证券简称：霍普金斯　　主办券商：东北证券

# 珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司
# 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。

因公司经营需要，提出修改公司章程。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据公司章程及制度，本议案尚需提交股东大会审议。

## 一、公司章程修订情况

原《公司章程》第一百零五条：“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，可设副董事长 1 名”。

拟变更为“董事会由 5-12 名董事成员组成，设董事长一名”。

最终的公司章程的修改以工商登记为准。

## 二、办理工商登记相关事宜

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，《公司章程》的修改需要经股东大会审议通过后，提交工商行政管理部门办理相关变更登记手续。

## 三、对公司经营的影响

本次公司修改公司章程是为了经营发展的便利需要，有利于公司发展，不会对公司持续经营能力产生不利影响。

## 四、备查文件目录

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日