

证券代码：835300

证券简称：人为峰

主办券商：华龙证券

甘肃人为峰药业股份有限公司 关于变更注册资本及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、董事会召开情况

（一）召开情况

甘肃人为峰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

此次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条、第十六条、第十七条 公司注册资本为人民币 3730 万	第六条、第十六条、第十七条 公司注册资本为人民币 8206 万

元整，股份总数为 3730 股，以及各股东出资情况表的内容。	元整，股份总数为 8206 股，以及各股东出资情况表的内容。
第一百条 董事会由 6 名董事组成。	第一百条 董事会由 7 名董事组成。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，公司还需换发新的营业执照，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次章程的修订，是根据公司日常的经营业务发展需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《甘肃人为峰药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

甘肃人为峰药业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日