

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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、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
董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 1 人。	董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。
董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生	董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长与副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务	董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，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。

二、修订原因

鉴于董事会事务日益增加，为提高董事会的执行能力，故增设副董事长 1 人，以辅助董事长工作。

三、备查文件

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2019年10月24日