

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

珠海和凡医药股份有限公司

关于调整公司董事会人数及修改《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
原《公司章程》第一百零八条 董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。	第一百零八条董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人
原《公司章程》第一百二十四条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。	第一百二十四条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。如同意票数与反对票数均为三票时，该议案应提交股东大会审议

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

为企业发展需要，公司拟对董事会成员人数构成进行调整：将公司董事会成员人数由5名调整为6名。

三、备查文件

《珠海和凡医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告

珠海和凡医药股份有限公司
董事会

2020年6月23日