

证券代码：873032

证券简称：汉光药业

主办券商：东莞证券

广州汉光药业股份有限公司
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《广州汉光药业股份有限公司章程》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
第一百零一条 董事会由 5 名董事组成，董事由股东提名候选人，经股东大会选举产生。董事会设董事长一名，可以根据需要设置副董事长。	第一百零一条 董事会由 6 名董事组成，董事由股东提名候选人，经股东大会选举产生。董事会设董事长一名，可以根据需要设置副董事长。

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

公司拟聘任钟祥刚先生为公司第二届董事会董事。

三、备查文件

《广州汉光药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州汉光药业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日