

证券代码：870803 证券简称：济群医药 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京济群医药科技股份有限公司

### 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
<p>第九十五条 公司设董事会，成员为七人，其中股东武汉大安委派两人。</p> <p>董事长和副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，副董事长必须从股东武汉大安委派的董事中产生。</p> <p>公司财务部门负责人由股东武汉大安委派。</p> <p>由股东武汉大安委派的董事调整的，需要经过股东武汉大安书面同意。”</p>	<p>第九十五条 公司设董事会，成员为七人。</p> <p>董事长和副董事长由全体董事的过半数选举和罢免。</p> <p>公司财务部门负责人由股东武汉大安委派。</p>

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

根据《公司法》相关要求，对于《公司章程》进行修正。

## 三、备查文件

南京济群医药科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

南京济群医药科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日