

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业股份有限公司

关于变更2021年年度股东大会见证律师事务所的公告

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、变更2021年年度股东大会见证律师事务所的情况

西施兰（南阳）药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-011），其中公告的“一、会议召开基本情况”之“（六）出席对象”载明“3.本次股东大会将聘请南阳市问鼎律师事务所及其两名律师见证。”由于双方合作关系调整，公司更换2021年年度股东大会的见证律师事务所为上海锦天城（郑州）律师事务所。

二、变更见证律师事务所的审议情况

本次变更见证律师事务所不属于《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会审议的事项，无需召开董事会或股东大会审议。

三、变更见证律师事务所对公司的影响

公司本次变更2021年年度股东大会的见证律师事务所不会对公司正常经营造成影响，不会损害公司及股东利益。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董 事 会

2022年4月19日