

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江证券

武汉九生堂生物科技股份有限公司

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《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
第一百零七条 董事会由 6 名董事组成。 公司设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零七条 董事会由 5 名董事组成。 公司设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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

黄路先生、邱鑫泉先生、邹菲女士因个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会同意提名彭永先生、崔少华先生为公司董事会董事。本次提名任命后董事会成员由 6 名减少为 5 名。为提高决策效率，拟修订公司章程相应条款。

三、备查文件

（一）《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2022年6月29日