

公告编号：2023-017

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方证券

翔宇药业股份有限公司 关于公司拟变更法定代表人的公告

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、基本情况

翔宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需 2022 年年度股东大会审议。议案内容详情参见公司于 2023 年 4 月 26 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）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-013）。根据议案内容，《公司章程》第八条拟修改为：“董事长或总经理为公司的法定代表人”。上述议案经 2022 年年度股东大会审议通过后，公司法定代表人将由林凡儒先生变更为朱国英女士。法定代表人变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

二、本次变更对公司的影响

上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《翔宇药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

翔宇药业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日