

证券代码：870875

证券简称：豫辰药业

主办券商：开源证券

河南豫辰药业股份有限公司

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

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第七十九条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第七十九条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐ 是 ☒ 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

根据公司发展规划，结合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟减少董事 1 名，同时对《公司章程》进行相应修订。

三、备查文件

《河南豫辰药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南豫辰药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日