

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

## 上海御康医疗发展股份有限公司

## 关于拟变更公司名称的公告

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、 变更原因

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司名称。公司名称拟由“上海御康医疗发展股份有限公司”变更为“上海御康医疗发展集团股份有限公司”，变更后的公司名称以市场监督管理局最终核准为准。

### 二、 审议和表决情况

2023年9月13日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修改公司章程的议案》，表决情况：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数为0票。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### 三、 全称变更概述

变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司发展及未来战略规划，有利于公司的生产经营，不会对公司经营产生重大不利影响，本次公司全称变更不涉及公司所处行业、经营范围、证券简称发生变化。

### 四、 备查文件目录

《上海御康医疗发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海御康医疗发展股份有限公司

董事会

2023年9月13日