

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

浙江天松医疗器械股份有限公司

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》《公司章程》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
第一百条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事由公司股东大会选举产生，设董事长一人。	第一百条 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，董事由公司股东大会选举产生，设董事长一人，副董事长一人。

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

根据公司的经营发展规划，便于公司的日常经营管理工作，特别对董事会进

行精简化改进。

三、备查文件

《浙江天松医疗器械股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

浙江天松医疗器械股份有限公司

董事会

2024年4月25日