

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔生物医药股份有限公司

关于拟增加董事会成员人数暨修订《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》及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
第一百零二条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。	第一百零二条 董事会由7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

公司于2024年7月1日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，此次修改公司章程是根据公司经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2024年7月2日