

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

福建天泉药业股份有限公司
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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第一百零三条 董事会由六名董事组成。公司董事会设董事长一人，由董事会选举产生。	第一百零三条 董事会由七名董事组成。公司董事会设董事长一人，由董事会选举产生。

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

因公司拟提名邓国龙先生为公司董事，董事会成员人数由原来的六人变成七人。

三、备查文件

（一）《福建天泉药业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日