

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

## 西施兰（南阳）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》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
第一百二十七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。	第一百二十七条 董事会由五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。

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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，为进一步完善公司治理，根据公司经营管理需要，公司决定修订公司章程。

### 三、备查文件

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2024年12月9日