

证券代码：832240

证券简称：尔海科技

主办券商：山西证券

## 江苏尔海生物医药科技股份有限公司

## 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
第六条 公司的营业期限以工商注册期限为准。为1998年10月26日至2027年12月31日。	第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。
第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。法定代表人任职应符合《公司法》及其他相关国家法律、法规规定。	第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。代表公司执行公司事务的董事由全体董事过半数选举产生和罢免。
第一百零三条 董事会由七名董事组成，董事会设董事长一名。董事长由公司董事担任，由全体董事过半数选举产生和罢免。	第一百零三条 董事会由七名董事组成，董事会设董事长一名。董事长、执行事务的董事，由全体董事过半数选举产生和罢免。

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及监管要求，结合公司实际情况，拟修订公司章程。

## 三、备查文件

《江苏尔海生物医药科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

董事会

2025年3月26日