

证券代码：873215

证券简称：紫光优健

主办券商：国融证券

威海紫光优健科技股份有限公司

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 董事长为公司的法定代表人。	第六条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

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

本次修订《公司章程》关于公司法定代表人产生办法的规定，是根据公司实际经营管理的需要，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，有利

于公司日常业务发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《威海紫光优健科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

威海紫光优健科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日