

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司
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

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，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百三十四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。	第一百三十四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。	公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总监为公司高级管理人员。	公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的总监为公司高级管理人员。
其他高级管理人员指经理以外的高级管理人员。	其他高级管理人员指经理以外的高级管理人员。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

总监需董事会认定后为高级管理人员。

三、备查文件

- （一）《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
- （二）现行《公司章程》及本次修订后的《公司章程》全文。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日