

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-020

## 恒康医疗集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展需要，并进一步完善优化公司董事会成员结构，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第一百零七条</b> 董事会由七名董事组成，设董事长一人，设副董事长一人。	<b>第一百零七条</b> 董事会由九名董事组成，设董事长一人，设副董事长一人。

除上述修订外，章程其他条款不变，此事项需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月一日