

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2019-015

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 14 日发出通知、2019 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议。由于时间紧迫，公司已向全体董事进行了解释说明，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议及通过的决议合法有效。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。以通讯表决的方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案》，对《公司章程》（2019 年 1 月版，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过）的第五条“公司住所”进行变更（最终以工商登记机关核准为准），同时授权湘赣大区总经理林欢女士（身份证号码：430\*\*\*\*\*204X）签署相关文件及派遣人员办理工商变更登记等手续。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公司章程修订情况如下：

事项	修订前	修订后
第五条	公司住所：湖南省长沙市开福区湘雅路 288 号，邮政编码 410005。	公司住所：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号，邮政编码 410152。

《公司章程（2019 年 3 月修订）》（草案）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2019年3月18日