

名臣健康用品股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

公司章程修订对比表

序号	本次修订前的公司章程内容	本次修订后的公司章程内容
1.	第六条 公司注册资本为人民币8142.383万元	第六条 公司注册资本为人民币12,213.5745万元。
2.	第十九条 公司股份总数为8142.383万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为12,213.5745万股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订须经公司2018年年度股东大会审议通过后生效。本次章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日