

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2021-051

辰欣药业股份有限公司

关于增补董事暨修订《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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）于2021年9月30日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补董事暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

为促进公司稳健可持续发展，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟增补两名董事成员。

本次增补董事事项完成后，公司的第四届董事会成员将由七名增加至九名，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司决定对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前条款内容	修订后条款内容
第五章 董事会 第二节 董事会 5.2.1 公司设董事会，对股东大会负责。 5.2.2 董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事。	第五章 董事会 第二节 董事会 5.2.1 公司设董事会，对股东大会负责。 5.2.2 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。修改后的《公司章程》（2021年9月修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2021年9月30日