

证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2022-040

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，并依据公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修改，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一百一十一条： 董事会设董事长1人，可以设 副董事长 。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条： 董事会设董事长1人， 副董事长1名 。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会进行审议，审议通过后该方案方可实施。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十七日