

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2022-045

南京海辰药业股份有限公司

关于减少董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

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

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由8人减至7人，其中独立董事人数不变，仍为3人。同时提请股东大会授权公司董事会办理工商变更、章程备案等相关手续。公司章程具体修订如下：

修订前	修订后
第一百一十条 董事会由 8名董事 组成，其中独立董事3名。董事会设董事长一名。	第一百一十条 董事会由 7名董事 组成，其中独立董事3名。董事会设董事长一名。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

上述修订公司章程事项尚需经股东大会通过。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2022年6月27日