

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2017-005

上海荣泰健康科技股份有限公司
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 23 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。本议案尚须提请公司 2017 年第一次临时股东大会予以审议。

经中国证券监督管理委员会核准，公司公开发行 1,750 万股人民币普通股股票，并于 2017 年 1 月 11 日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司总股本由 5,250 万股增加至 7,000 万股，注册资本由人民币 5,250 万元增加至 7,000 万元。根据本次发行上市的实际情况， 董事会现拟对《上海荣泰健康科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。

本次修订的具体内容如下：

原《章程草案》内容	修改后的章程条款
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2016 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,750 万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于 2017 年 1 月 11 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】	第六条 公司注册资本为人民币

万元。	7,000 万元。
第十七条 公司发行的股份，在【】集中存管。	第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 7,000 万股，均为普通股。

修订后的《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日