

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2017-055

冠昊生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）于2017年7月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于《修订〈公司章程〉》的议案，具体情况如下：

一、公司注册地址、经营范围变更、调整董事会人数的原因和说明

2014年2月12日，广东省政府将《国务院关于同意广东省调整广州市部分行政区划的批复》转发至广州市人民政府。国务院同意撤销广州市黄埔区、萝岗区，设立新的广州市黄埔区，以原黄埔区、萝岗区的行政区域为新的黄埔区的行政区域。为完善公司基础信息，拟修订公司住所。

根据公司未来战略发展的需要，现拟增加公司经营范围，以满足公司发展规划和经营需要。

为进一步提高公司的运作效率，公司计划调整董事会的人数，本次换届后董事会拟调整为5-9名董事组成，并计划在董事会审议换届选举事项的同时，修订《公司章程》中关于以上董事会构成的条款。

二、修改《公司章程》部分条款

《公司章程》的相关条款拟作如下修订：

序号	条款序号	修订前	修订后
----	------	-----	-----

1	第五条	公司住所：广州市萝岗区玉岩路 12 号，邮政编码：510530	公司住所：广州市 黄埔区 玉岩路 12 号，邮政编码：510530
2	第八条	公司董事长为公司的法定代表人。	公司董事长 或总经理 为公司的法定代表人。
3	第十三条	公司经营范围是：研究、开发、生产：Ⅱ类、Ⅲ类：6846 植入材料和人工器官，6864 医用卫生材料及敷料；三类、二类：植入材料和人工器官，医用卫生材料及敷料的批发、零售(不设店铺)；销售自产产品及提供服务；自有资产对外投资，高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业的孵化及投资；生物科技、医药医疗等领域技术开发、咨询、转让和服务；管理信息咨询；自有固定资产（包括房屋、仪器设备）的出售及租赁；技术进出口、货物进出口。(以上各项以公司登记机关核定为准)	公司经营范围是：研究、开发、生产：Ⅱ类、Ⅲ类：6846 植入材料和人工器官，6864 医用卫生材料及敷料；三类、二类：植入材料和人工器官，医用卫生材料及敷料、 药品的批发、零售(不设店铺)；药品生产 ；销售自产产品及提供服务；自有资产对外投资，高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业的孵化及投资；生物科技、医药医疗等领域技术开发、咨询、转让和服务；管理信息咨询；自有固定资产（包括房屋、仪器设备）的出售及租赁；技术进出口、货物进出口。(以上各项以公司登记机关核定为准)
4	第一百零六条	董事会由 7-9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	董事会由 5-9 名董事组成，董事长 1 人，副董事长 1 人。

三、其他事项说明

本次变更公司注册地址、经营范围、调整董事会人数及修改《公司章程》尚需提交2017年第一次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2017年7月27日