

德展大健康股份有限公司章程修正案

依据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特对《公司章程》作如下修订：

1、原文：

1.1.5 公司住所：新疆乌鲁木齐市新市区四平路 2288 号创新广场 B 座 20 层 2002 室，

邮政编码 830011。

修改为：

1.1.5 公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区金银路 53 号金融大厦 1611 室

邮政编码 830002。

2、原文：

4.6.8 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

上届董事会、监事会、连续 180 日以上单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东可以提出董事、监事(非职工监事)候选人的提案。提名人提名董事、监事候选人的数量以拟选董事、监事数量为限。提名人应在董事会召开 10 日前将候选人的简历和基本情况以书面形式提交董事会、监事会。

修改为：

4.6.8 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

上届董事会、监事会、单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东可以提出董事、监事(非职工监事)候选人的提案。提名人提名董事、监事候选人的数量以拟选董事、监事数量为限。提名人应在董事会召开 10 日前将候选人的简历和基本情况以书面形式提交董事会、监事会。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日