

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2018-054

## 兰州佛慈制药股份有限公司

### 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

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

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址并修订《公司章程》中关于公司注册地址的条款。

#### 一、变更注册地址

公司拟将注册地址由“兰州市城关区雁滩高新技术开发区”变更为“兰州新区华山路2289号”。

#### 二、修订《公司章程》

根据《公司法》《上市公司章程指引》的规定，鉴于公司注册地址变更，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订如下：

原《公司章程》第六条“公司注册地：兰州市城关区雁滩高新技术开发区，邮政编码：730000。”

现修改为“公司注册地：兰州新区华山路2289号，邮政编码：730000。”

本次《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

备查文件：公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十一日