

中基健康产业股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《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。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日（星期三）以传真、通讯方式召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过《关于变更公司注册地址的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，因公司经营发展需要，拟变更公司的注册地址同时相应修订《公司章程》，现将相关事项公告如下：

一、注册地址变更情况

变更前公司注册地址为：新疆乌鲁木齐市天山区青年路17号

变更后公司注册地址为：五家渠25区青湖南路2666号5幢院落室宾馆A院

二、修订《公司章程》情况

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，拟对《公司章程》的相关内容进行修订：

原章程	拟修改后章程
第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市青年路17号 邮政编码：830002	第五条 公司住所：五家渠25区青湖南路2666号5幢院落室宾馆A院 邮政编码：831300

除上述修改内容外，原章程其他条款内容不变。

三、其他说明

公司注册地址变更及修订《公司章程》尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过，注册地址变更及《公司章程》的修订最终情况以工商登记管理部门核准为准。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2019年1月30日