

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2019-078

债券代码：128069

债券简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、本次修改《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况

公司于2019年4月30日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；于2019年5月21日召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案；于2019年5月21日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了2019年限制性股票激励计划首次授予登记工作，并于2019年7月12日披露了《重庆华森制药股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-061）。

公司注册资本由人民币400,060,000.00元变更为人民币401,546,200.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《重庆华森

制药股份有限公司验资报告》（大华验字[2019]000275号）。根据该验资报告，截至2019年7月1日，公司已收到126名激励对象缴纳的148.62万股股票授予股款，共计人民币15,129,516.00元，其中新增注册资本为人民币1,486,200.00元，余额计人民币13,643,316.00元计入资本公积。变更后的注册资本为人民币401,546,200.00元，累计股本为人民币401,546,200.00元。

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修订：

修订前	修订后
第 6 条 公司注册资本为人民币 40,006 万元。	第 6 条 公司注册资本为人民币 40,154.62 万元。
第 19 条 公司的股份总数为 40,006 万股，均为人民币普通股。	第 19 条 公司的股份总数为 40,154.62 万股，均为人民币普通股。

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

上述事项已经公司2019年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议，董事会将授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关手续。

修改后的《公司章程》（2019年8月）已经于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

（一）公司第二届董事会第七次会议决议；

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2019年8月15日