美年大健康产业控股股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开公司第七届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次章程修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过之日起实施。具体修订条款如下：

一、**第六条 公司注册资本：人民币312,156.6956万元。**

现修订为：

第六条 公司注册资本：人民币391,992.0974万元。

二、**第二十条 公司股份总数为312,156.6956万股，均为普通股。**

现修订为：

第二十条 公司股份总数为391,992.0974万股，均为普通股。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月九日