

证券代码：600781

证券简称：ST 辅仁

公告编号：2020-018

辅仁药业集团实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司根据实际情况，拟对原《公司章程》进行修订，拟修订内容如下：

原公司章程：“第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”

现修订为：“第一百〇八条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”

公司章程其他内容不变。

公司修订章程事项需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 26 日