

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

主办券商：中泰证券

## 内蒙古大唐药业股份有限公司

### 关于拟修订《公司章程》(草案)公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、修订内容

《公司章程》(草案)经过内蒙古大唐药业股份有限公司第三次临时股东大会审议通过，在公司公开发行股票并在精选层挂牌之日生效。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》(草案)的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p><b>第一百零五条</b> 公司的独立董事人数应不少于<b>3</b>人，其中至少有<b>1</b>名会计专业人士。会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：</p> <p>(一) 具有注册会计师执业资格；</p> <p>(二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；</p> <p>(三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有<b>5</b>年以上全职工作经验。独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定</p>	<p><b>第一百零五条</b> 公司的独立董事人数应不少于<b>2</b>人，其中至少有<b>1</b>名会计专业人士。会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：</p> <p>(一) 具有注册会计师执业资格；</p> <p>(二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；</p> <p>(三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有<b>5</b>年以上全职工作经验。独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定</p>

人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。	人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。
第一百二十二条 董事会由 <b>七名</b> 董事组成，由股东大会选举产生。	第一百二十二条 董事会由 <b>六名</b> 董事组成，由股东大会选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》草案其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

根据公司业务需要修改公司章程，此次章程的修改不会对公司及股东产生不利影响

## 三、备查文件

经与会董事签字的公司《第二届董事会第十六次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2020年6月18日