

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2021-006

北京九强生物技术股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月5日召开了第四届董事会第五次(临时)会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,根据公司发展需要,公司拟修订《公司章程》相应条款,具体如下:

原条款	修改后条款
第一百一十三条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十三条 董事会设董事长一人,副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十五条 副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款保持不变。

本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商管理部门核准结果为准。

以上事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。同时,董事会提请股东大会授权其办理相关事宜。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2021年2月5日