

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2022-008

# 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况说明如下：

## 一、公司调整董事会成员人数的情况

公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，并适应现阶段经营管理及未来发展需求，将公司董事会成员人数由7人调整为8人。其中，非独立董事人数由4人调整为5人；独立董事人数不变，仍为3人。

## 二、公司修订《公司章程》的情况

鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百〇八条 董事会由7名董事组成，其中设有3名独立董事。公司董事会设董事长1名，由董事会选举产生。	第一百〇八条 董事会由8名董事组成，其中设有3名独立董事。公司董事会设董事长1名，由董事会选举产生。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月22日