

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2021-054

天津天药药业股份有限公司

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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，结合本公司的实际情况，2021年6月18日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。

一、《公司章程》的修订内容

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以工商部门核准为准。以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

二、上网公告附件

《天津天药药业股份有限公司章程》（2021年6月）

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2021年6月18日