

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-061

杭州天目山药业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开第十一届董事会第三次会议。会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

为适应公司经营发展的需要，拟对公司《章程》进行部分修改，修改内容如下：

修改前：第八条 总经理为公司的法定代表人。

修改后：第八条 董事长为公司的法定代表人。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 16 日