

## 奥美医疗用品股份有限公司 关于修改《公司章程》公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司治理结构，公司拟将第二届董事会成员人数拟由九名增至十一名，并针对以上事项相应修改《公司章程》。

2019年11月29日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

《公司章程》具体修改情况如下：

条款号	修订前	修订后
第一百 二十三 条	公司董事会由九名董事组成，设董事长一名。	公司董事会由十一名董事组成，设董事长一名。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本事项尚须提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

### 备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2019年12月2日