

## 湖南汉森制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

**本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步提高公司的运作效率，公司计划适度调整非独立董事、独立董事人数，非独立董事由 5 名调整为 4 名、独立董事由 4 名调整为 3 名，公司董事人数调整为 7 名。具体修订内容如下：

### 一、《公司章程》的修订情况

| 原章程内容  | 修订后的章程内容   |
|--|--|
| <p><b>第一百零九条</b> 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p> | <p><b>第一百零九条</b> 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p> |

### 二、备查文件

湖南汉森制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司  
董事会

2017 年 4 月 26 日