

珠海润都制药股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定，完成了2019年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，授予的限制性股票已于2019年5月13日上市，公司总股本由120,000,000股变更为123,613,000股；同时，结合最新法律法规的要求，对《公司章程》部分条款进行了修订；聘任了新的独立董事1名。

公司于2019年5月23日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2019年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-058）。

近日，公司已完成了注册资本变更、独立董事成员变更及章程条款修订等事项登记及核准变更，并经珠海市市场监督管理局核准、换发了新的《营业执照》，此次变更的内容如下：

序号	登记及核准变更事项	变更前内容	变更后内容
1	注册资本（金）	12000.000000万元人民币	12361.300000万元人民币
2	独立董事成员	李高，独立董事	TAN WEN，独立董事
3	章程（协议）	珠海润都制药股份有限公司章程 2018 -11-7	珠海润都制药股份有限公司章程 2019 -05-23

除上述信息外，其他信息未发生变更，营业执照其他信息如下：

名称：珠海润都制药股份有限公司

统一社会信用代码：91440400192520640G

商事主体类型：股份有限公司（上市）

住 所：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

法定代表人：刘杰

成立日期：1999年12月30日

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日