

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2025-046

西藏卫信康医药股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》...

一、取消监事会的情况

为进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)、《上海证券交易所股票上市规则(2025年1月修订)》(以下简称“《上市规则》”)等相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会...

二、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的情况

《公司章程》主要修订内容对比表

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains detailed changes to articles 1 through 175 of the company's charter.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains detailed changes to articles 18 through 175 of the company's charter.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains detailed changes to articles 181 through 175 of the company's charter.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains detailed changes to articles 181 through 175 of the company's charter.