

福建广生堂药业股份有限公司章程修订对照表

(2020 年 12 月 21 日第三届董事会第四十二次会议修订通过)

修改条款	修订前	修订后
第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的风控总经理、首席科学家、副总经理、董事会秘书、财务负责人。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的 首席运营官 、风控总经理、首席科学家、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第一百零一条	董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。	董事由股东大会选举或更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务 。董事任期三年，任期届满可连选连任。
第一百一十二条	董事会行使下列职权： (十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司风控总经理、首席科学家、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	董事会行使下列职权： (十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 首席运营官 、风控总经理、首席科学家、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百三十三条	公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设风控总经理 1 名、首席科学家 1 名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、风控总经理、首席科学家、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设 首席运营官 1 名 、风控总经理 1 名、首席科学家 1 名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、 首席运营官 、风控总经理、首席科学家、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百三十五条	在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、 监事 以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百三十七条	总经理对董事会负责，行使下列职权： (六) 提请董事会聘任或者解聘公司风控总经理、首席科学家、副总经理、财务负责人；	总经理对董事会负责，行使下列职权： (六) 提请董事会聘任或者解聘公司 首席运营官 、风控总经理、首席科学家、副总经理、财务负责人；
第一百四十一条	总经理、风控总经理、首席科学家、副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、风控总经理、首席科学家、副总经理辞职的具体程序和办法由公司相	总经理、 首席运营官 、风控总经理、首席科学家、副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、 首席运营官 、风控总经理、首席科学家、副总经理辞职的具体程

	关的劳务合同规定。	序和办法由公司相关的劳务合同规定。
第一百四十二条	风控总经理、首席科学家、副总经理直接对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派的业务范围，履行相关职责。	首席运营官 、风控总经理、首席科学家、副总经理直接对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派的业务范围，履行相关职责。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

二零二零年十二月二十一日