

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2018-054

## 广州万孚生物技术股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举暨部分董事、高级管理人员离任的公告

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

广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月12日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案;同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席以及聘任公司高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第三届董事会、第三届监事会以及高级管理人员组成情况

##### 1、第三届董事会组成人员

董事长：王继华女士

非独立董事：王继华女士、李文美先生、何小维先生、刘志军先生、匡丽军女士、董铸剑先生、陈志杰先生

独立董事：康熙雄先生、田利辉先生、栗建伟先生、陈锦棋先生

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

##### 2、第三届监事会成员

监事会主席：吴翠玲女士

非职工代表监事：吴翠玲女士、康可人女士

职工代表监事：宋庆梅女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处

罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 3、高级管理人员

总经理：李文美先生

副总经理：何小维先生、彭仲雄先生、赵亚平先生、张彤女士、余芳霞女士

董事会秘书：余芳霞女士

财务总监：余芳霞女士

## 二、公司董事及高级管理人员离任情况

### 1、公司独立董事离任情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事吉争雄先生、彭雷清女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，吉争雄先生、彭雷清女士未持有公司股份。

### 2、公司高级管理人员离任情况

因任期届满，公司第二届董事会副总经理罗宏先生不再担任公司副总经理职务，仍担任公司其他职务。截至本公告日，罗宏先生直接持有公司限制性股票 28,000 股，通过广州百诺泰投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 280,374 股。

因任期届满，公司第二届董事会副总经理兼董事会秘书陈斌先生不再担任公司副总经理及董事会秘书职务，离任后不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，陈斌先生直接持有公司限制性股票 50,000 股，通过广州百诺泰投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 346,345 股。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2018年6月13日