

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2018-055

广州万孚生物技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任李文美先生为公司总经理，何小维先生、彭仲雄先生、赵亚平先生、张彤女士为公司副总经理，余芳霞女士为公司副总经理兼财务总监、董事会秘书，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。(简历详见本公告附件)

由于余芳霞女士目前暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待其正式取得《董事会秘书资格证书》之前，暂由公司副总经理、财务总监余芳霞女士代为履行董事会秘书职责，待余芳霞女士取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书后，其董事会秘书的聘任将正式生效。同时，余芳霞女士承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

董事会秘书余芳霞女士的联系方式如下：

电话：020-32215701

传真：020-32215701

电子邮箱：stock@wondfo.com.cn

通讯地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路8号

邮政编号：510641

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

附件：

1、李文美先生简历

李文美，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年、1989年毕业于吉林大学化学系、生命科学学院，硕士学位。1983年至1986年任南华大学教师；1989年至今任华南理工大学轻工与食品工程学院讲师；1992年创立公司前身万孚有限，现任公司董事、总经理。

截至本公告日，李文美先生直接持有公司股份43,705,200股，占公司总股本的22.94%；通过广州百诺泰投资中心(有限合伙)间接持有公司股份1,587,722股。李文美先生与其配偶王继华女士为公司的实际控制人。李文美先生与公司股东、董事长王继华女士系配偶关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李文美先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、何小维先生简历

何小维，男，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士、教授、博士生导师。1978年9月起在华南理工大学学习，获工学学士、硕士，1986年毕业后留校工作。1991年至1996年在日本国九州大学应用化学系生物功能材料专业学习、工作，获工学博士学位。1996年11月回国后，在华南理工大学轻工与食品学院从事生物医疗材料以及功能多聚糖的研究，任副教授、教授、博士生导师；曾任食品与生物工程学院院长助理、轻化工研究所副所长；社会兼职：曾为美国化学学会会员、日本化学学会会员、日本高分子学会会员。2000年起任万孚有限董事，2012年4月至今任公司董事。

截至本公告日，何小维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408,256股。何小维先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；何小维先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、彭仲雄先生简历

彭仲雄，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学；2010年加入公司，历任公司市场总监、销管总监、营销执行副总经理。2016年01月至今负责公司产品中心、研发中心及运营。

截至本公告日，彭仲雄先生直接持有公司限制性股票50,000股。彭仲雄先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；彭仲雄先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、赵亚平先生简历

赵亚平，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学；2010年加入公司，历任公司国内营销中心大区总监、副总经理、总经理，2018年任公司营销副总经理。

截至本公告日，赵亚平先生直接持有公司限制性股票50,000股。赵亚平先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵亚平先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

5、张彤女士简历

张彤，女，1969年11月出生，美国国籍，毕业于新加坡国立大学细胞及分子生物研究院，获得博士学位，2003年至2007年为加州大学圣地亚哥分校博士后；2012年5月至2015年5月就职于GenMark Diagnostics；2015年5月加入公司，任公司首席科学家。

截至本公告日，张彤女士未持有公司股票。张彤女士与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张彤女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

6、余芳霞女士简历

余芳霞，女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于西南财经大学和暨南大学，硕士学位，会计师；2000年7月至2002年就职于

湖北安琪酵母股份有限公司，2003 年就职于中国民生银行深圳分行；2005 年加入万孚有限，现任公司财务总监。

截至本公告日，余芳霞女士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 247,389 股。余芳霞女士与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；余芳霞女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。