

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2016-038

## 广州万孚生物技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议于2016年7月21日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年7月18日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事9名，实到9名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长李文美先生主持。

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

### 一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

公司董事会近日收到董事长李文美先生申请辞去董事长职务的通知，李文美先生因公司业务需求，申请辞去公司董事长职务，仍担任公司董事。公司董事会选举王继华女士为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权公司经营层办理因公司董事长变更需办理工商等部门变更登记相关手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事长、总经理变更的公告》。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

### 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会近日收到总经理王继华女士辞职的通知，王继华女士因公司业务需求，申请辞去公司总经理职务。董事会同意聘任李文美先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

公司董事长、总经理变更的公告》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

### 三、审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事梁福荣先生因已退休，已辞去公司第二届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，公司 2015 年度股东大会选举董铸剑先生填补其缺额，根据《公司章程》、公司《薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司董事会人员组成的实际情况，现对公司董事会薪酬与考核委员会成员进行如下调整：聘任董铸剑先生为薪酬与考核委员会委员，其它成员不变。

公司董事会收到公司董事长李文美先生的辞职申请，其申请辞去董事长职务和第二届董事会战略委员会主任委员职务，仍担任公司董事和第二届董事会战略委员会委员职务，公司董事会选举王继华女士为董事长，根据《公司章程》、公司《战略与发展委员会工作细则》规定，结合公司董事会人员组成的实际情况，现对公司董事会战略与发展委员会成员进行如下调整：聘任王继华女士为战略与发展委员会主任委员，李文美先生为战略与发展委员会委员，其它成员不变。

薪酬与考核委员会和战略与发展委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 21 日