

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2016-039

广州万孚生物技术股份有限公司

关于公司董事长、总经理变更的公告

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”）董事会近日收到董事长、总经理辞职的通知。因公司业务需求，董事长李文美先生申请辞去董事长职务，总经理王继华女士申请辞去总经理职务。李文美先生、王继华女士辞去前述职务后保留公司第二届董事会董事职务。

2016年7月21日，公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，同意李文美辞去董事长职务，选举王继华女士为公司第二届董事会董事长。经公司董事会提名委员会提名和资格审查，并经董事会同意，聘任李文美先生为公司总经理。

王继华女士担任董事长和李文美先生担任总经理的任职期间，均自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述事项完成后，公司第二届董事会董事成员不变，本次董事长和总经理的选举和聘任在董事会审议权限范围内，程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

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公司办理的工商等部门变更登记相关手续。

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