

证券代码：837917

证券简称：维尔福

主办券商：申万宏源

## 武汉维尔福生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

武汉维尔福生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年5月23日在公司会议室召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由陈柏林董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，提名以下人员为公司第三届董事会董事候选人，并提交董事会逐项表决。公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。经查，第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

（1）提名陈柏林为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(2) 提名褚汉斌为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(3) 提名茅宏为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(4) 提名周谟兵为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(5) 提名刘育华为公司第三届董事会董事候选人。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

武汉维尔福生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日

附件：

1、陈柏林，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、高级经营师。2012年11月至2014年4月就职于武汉维尔福生物科技股份有限公司，任董事长、总经理；2015年4月至今任本公司董事长。

2、褚汉斌，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，二级建造师、工程师。2012年4月至2015年4月就职于武汉维尔福生物科技股份有限公司，任董事、副总经理；2015年4月至今任本公司总经理、董事。

3、茅宏，女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。2012年1月至2012年10月就职于武汉多倍体生物科技有限公司，任董事、副总经理；2012年11月至今任武汉维尔福生物科技股份有限公司董事。

4、周谟兵，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级农艺师。2012年11月至2015年4月就职于武汉维尔福生物科技股份有限公司，任副总经理；2015年4月至今任武汉维尔福生物科技股份有限公司董事、副总经理。

5、刘育华，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级农艺师。1989年10月至2011年12月就职于武汉市蔬菜研究所，任开发科科长；2011年12月至今任武汉维尔福生物科技股份有限公司董事。