

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 董事会换届公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月20日审议并通过：

任命陈柏林、褚汉斌、茅宏、周谟兵、刘育华为公司董事，任职期限三年。

本次会议召开20日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长陈柏林主持。

以上决议表决情况为：

同意股数30,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事陈柏林持有公司股份 15,151,900 股，占公司股本的 50.51%。

该任命董事褚汉斌持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2.00%。

该任命董事茅宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事周谟兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事刘育华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司因第二届董事会任职届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，进行换届选举，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《武汉维尔福生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

武汉维尔福生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日