

## 武汉维尔福生物科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2018年6月20日审议并通过：

(1) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任褚汉斌先生为公司总经理，任期三年。

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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任杜迎军先生为公司董事会秘书，任期三年。

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) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

聘任周谟兵先生为公司副总经理；聘任马婷女士为公司财务负责人。任期三年。

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)被任免董监高人员情况

该任命总经理褚汉斌持有公司股份600,000股，占公司股本的

2.00%。

该任命董事会秘书杜迎军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理周谟兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监马婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会聘任公司高级管理人员。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（监事会）成员人数的影响

上述任命不会对公司董事会（监事会）成员人数产生影响。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

上述高级管理人员的任命不会对公司生产、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第三届董事会第一次会议决议》。

武汉维尔福生物科技股份有限公司

董事会

2018年6月21日