

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2018年6月20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《关于选举公司董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举陈柏林先生为公司第三届董事会董事长。

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《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会审议通过聘任褚汉斌先生为公司总经理，任期三年。褚汉斌不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会审议通过聘任杜迎军先生为公司董事会秘书，任期三年。

杜迎军不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经总经理提名，董事会审议通过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总监。任期三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

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《第三届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

武汉维尔福生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 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、杜迎军，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，园艺师。2007年8月至2015年4月就职于武汉维尔福生物科技股份有限公司，任销售经理；2015年4月至今任本公司行政经理、董事会秘书。

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、马婷，女，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计中级。2001年9月至2015年6月就职于武汉维尔福生物科技股份有限公司，任会计；2015年6月至今任武汉维尔福生物科技股份有限公司财务总监。