

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司独立董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2019 年 9 月 29 日审议并通过：

提名蔡清良先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由王健坤主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司独立董事蔡丽磬女士因个人原因，辞去公司独立董事一职，同时辞去公司提名委员会主任委员、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员的职务。蔡丽磬女士的辞职导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事总人数的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名蔡清良先生为公司独立董事。在股东大会审议通过上述独立董事的人员任免前，蔡丽磬仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行独立董事职务。

（三）新任董监高人员履历

蔡清良先生履历如下：

蔡清良，男，1966年8月29日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1987年7月毕业于厦门大学经济系经济学专业，1987年7月至今任职于闽南师范大学法学与公共管理学院，1988年8月至1989年6月于平和县第三中学支教，1999年3月至2006年9月于福建方圆人律师事务所兼职律师，2006年10月至今于福建南州律师事务所兼职律师。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名蔡清良先生担任公司独立董事，不会对公司日常经营活动产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构。

三、备查文件

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日