

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王健坤
- 6.会议列席人员：公司全体监事、非董事高级管理人员、董事会秘书。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名蔡清良担任公司独立董事的议案》

1.议案内容：

公司独立董事蔡丽磋女士因个人原因，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

礞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，蔡丽礞仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行独立董事职务。

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。

经公司核查和蔡清良先生确认，蔡清良先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于独立董事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议《提名蔡清良担任公司独立董事的议案》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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