

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 2019年第五次临时股东大会决议公告

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10月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王健坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份80,419,000股，占公司有表决权股份总数的69.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蔡清良担任公司独立董事议案》

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。蔡丽磋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，蔡丽磋仍依照法律、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：

同意股数 80,419,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡丽磋	独立董事	离职	2019年10月15日	2019年第五次临时股东大会	审议通过
蔡清良	独立董事	任职	2019年10月15日	2019年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019年10月16日