

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2016-093

云南沃森生物技术股份有限公司

第二届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议于2016年6月22日在公司会议室召开，召开本次会议的会议通知已于6月17日以电子邮件方式发出。应参加会议董事8名，实际参加会议董事7名。董事陈尔佳先生委托董事李云春先生代为表决。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司总裁任免的议案》

董事会同意李云春先生不再担任公司总裁的职务，同时，根据董事长李云春先生的提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任姜润生先生为公司总裁，任期至第二届董事会届满。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见、公司《关于公司总裁任免的公告》详见公司于证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十二日