

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2016-074

广州万孚生物技术股份有限公司

关于高级管理人员辞职并聘任公司副总经理的公告

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

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理彭运平女士的辞职申请。彭运平女士因拟筹建公司子公司，主要工作全面负责公司子公司业务，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续在公司子公司任职。

经公司总经理李文美先生提名推荐及提名委员会资格审核，公司于 2016 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任彭仲雄先生（个人简历见附件）为公司副总经理。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，彭仲雄先生即日起担任公司副总经理职务，任期至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 14 日

附件：

彭仲雄，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学；2010 年加入公司，历任公司市场总监、销管总监、营销执行副总经理。2016 年 01 至今负责公司产品中心、研发中心及运营。

彭仲雄先生未持有本公司股份，不在其他单位兼职；与公司其他持股百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。