

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2017-010

广州万孚生物技术股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

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

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事周勇先生的辞职申请，周勇先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

周勇先生未持有公司股票。

公司及公司监事会对周勇先生任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周勇先生的辞职将导致公司监事会少于法定人数，为了维护公司职工的合法权益，保证监事会正常运作，须补选一名职工代表监事。公司于2017年2月7日召开2017年第一次职工代表大会，经广泛征求职工意见并经与会职工代表审议，会议补选宋庆梅女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。

宋庆梅女士将与公司其他两名监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2017年2月8日

附件：

宋庆梅，女，1978 年 8 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权；1998 年加入公司，历任公司总经理秘书、采购部经理。2016 年 01 至今担任公司供应链中心总监。

宋庆梅女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。