



证券代码：300268

证券简称：万福生科

公告编号：2017-011

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十八次会议的董事会人员变更事项、聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

1、提名第二届董事会增补董事候选人

公司第二届董事会成员向公司提出辞职申请，经公司董事会提名，确认陈绍鹏、田立川、汤捷、陈功栋等 4 人为公司第二届董事会董事候选人。

根据上述 4 名董事候选人的个人简历、工作情况等，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现上述候选人有被中国证监会确定为市场禁入者。

2、聘任高级管理人员

经总经理提名，聘任殷海丰先生为公司财务总监。

根据殷海丰的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第 146



条规定的情况，未发现殷海丰有被中国证监会确定为市场禁入情形。

本次董事候选人的提名和高级管理人员的聘任没有损害中小股东的利益。我们同意上述 4 名董事候选人的提名，并将“关于变更董事会人员的议案”提交公司 2017 年第一次临时股东大会进行选举。

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

独立董事：冷智刚_____

胡宗亥_____

邹定民_____

二〇一七年二月二十八日