

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2018-044

广州万孚生物技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”或“本公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《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，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2018年5月22日召开的公司第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名吴翠玲女士和康可人女士2人为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见本公告附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自公司2018年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2018年5月23日

附件：第三届监事会监事候选人简历

非职工代表监事候选人：

1、吴翠玲，女，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东医药学院，医学学士，主任医师；2001年3月至今任广州生物工程中心常务副主任、主任、法定代表人。兼任广州复能基因有限公司董事长、中山大学达安基因股份有限公司副董事长；2012年4月起至今任公司监事会主席。

截至本公告日，吴翠玲女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吴翠玲女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，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，亦不是失信被执行人。

2、康可人，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于湖南中医药大学、福建中医药大学和华南理工大学。博士学位，高级工程师。2012年4月起至今担任公司监事。

截至本公告日，康可人女士未直接持有公司股份，通过广州百诺泰投资中心（有限合伙）间接持有公司股份173,172股；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；康可人女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，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，亦不是失信被执行人。

职工代表监事候选人：

1、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。2017年2月起至今任公司监事。

截至本公告日，宋庆梅女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋庆梅女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，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，亦不是失信被执行人。