

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2018-047

广州万孚生物技术股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2018年5月22日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举宋庆梅女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。宋庆梅女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2018年5月23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月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。