

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2019-010

广州万孚生物技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第十一次会议于2019年3月6日上午10:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2019年3月1日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事9名，实到9名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

议案一：审议通过《关于回购公司股份的议案》

具体内容请查阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购公司股份的方案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

议案二：审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长王继华女士提名推荐及提名委员会资格审核，董事会同意聘任胡洪女士为公司董事会秘书。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，胡洪女士即日起担任公司董事会秘书职务，任期至第三届董事会届满之日止。

胡洪女士简历详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2019年3月6日