

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2020-042

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及补选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”）监事会近日收到公司职工代表监事罗宏先生的辞职申请，罗宏先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将担任公司其他职务。

罗宏先生直接持有公司股份 555,074 股。

公司及公司监事会对罗宏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，罗宏先生的辞职将导致公司监事会成员少于法定人数，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 2020 年 4 月 15 日召开职工代表大会，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（简历见本公告附件）女士为公司第三届监事会职工代表监事。

宋庆梅女士将与公司其他监事共同组成公司第三届监事会，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

2020 年 4 月 15 日

附件：

宋庆梅简历：

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 1 月至今担任公司供应总监。曾于 2017 年 2 月 7 号至 2018 年 12 月 17 日任职工代表监事。

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。