

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2020-058

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2020年5月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于5月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任章建康先生为公司副总裁（简历附后），任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本次高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，独立董事意见、《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

#### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十九日

附：章建康先生简历

章建康先生，1957年出生，拥有中欧国际工商学院(CEIBS)工商管理硕士、美国伊利诺伊州Dominican大学医学图书和信息学硕士和复旦大学文学学士学位以及上海市卫生局颁发的公共卫生专业毕业证书，副研究员。中国国籍，无境外永久居留权。章建康先生曾任上海生物制品研究所国际生物制品学杂志编辑、所长办公室主任、所长助理和运营副所长，美国血液技术公司（Haemonetics）中国区首任总经理，美国适宜卫生科技组织（PATH）驻华首席代表和杭州优思达生物技术有限公司首席运营官。现任上海赛伦生物技术股份有限公司独立董事，本公司副总裁。

章建康先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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。