

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2020-080

云南沃森生物技术股份有限公司

关于公司部分董事、监事变更的公告

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。

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举赵健梅女士为第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举丁世青女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》。经过投票表决，股东大会选举章建康先生和范永武先生为公司第四届董事会非独立董事，选举赵健梅女士为第四届董事会独立董事，选举丁世青女士为第四届监事会非职工代表监事。公司第四届董事会和第四届监事会的任期至2022年8月11日为止。

上述董事、监事的简历详见公司于2020年7月28日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于增补第四届董事会董事的公告》（公告编号：2020-072）和《关于增补第四届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2020-073）。

独立董事赵健梅女士的任职资格和独立性在公司2020年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

本次董事和监事增补完成后，公司董事会和监事会的人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员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3.2.4条所规定的情形。

本次董事和监事增补完成后，独立董事钟彬先生和监事魏爱雪女士的辞职生效。钟彬先生和魏爱雪女士辞职后不再担任公司任何职务。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十二日