

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2023-003

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年1月19日上午10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2023年1月16日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事7名，实到7名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持，公司监事、高管列席本次会议。

经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司原总经理李文美先生辞去公司总经理职务，为保证公司经营管理的正常运作，经董事会提名，提名委员会资格审核通过，公司于2023年1月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任彭仲雄先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号：2023-002）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事彭仲雄先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日