

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2023-028

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

关于公司监事辞职及补选监事的公告

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。

一、拟补选非职工代表监事的情况

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非职工代表监事匡丽军女士的辞职申请，匡丽军女士因公司股东广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠天粤”）调整对委派监事的安排，申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务；匡丽军女士的原任期自2021年6月17日起至公司第四届监事会任期届满之日止。截止本公告日，匡丽军女士未直接或间接持有公司股份。

公司及公司监事会对匡丽军女士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，匡丽军女士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，须补选一名非职工代表监事。

经公司股东汇垠天粤提名，公司于2023年4月10日召开的第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，选举葛新华先生（简历见本公告附件）为公司第四届监事会非职工代表监事。

葛新华先生将与公司其他监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2023年4月11日

附件：

葛新华简历：

葛新华，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年7月毕业于中南财经大学投资经济系投资管理专业，大学本科学历。曾在中国人民建设银行东莞市分行和珠海分行、上海浦东发展银行东莞支行和广州分行、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州产业投资基金管理有限公司等单位担任管理职务。现任广州科技金融创新投资控股有限公司（以下简称“科金控股”）党支部书记、总经理、法人代表，兼任广州产融投资基金管理有限公司董事长、法定代表人。

截至本公告日，葛新华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况，也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，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。