



万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

证券代码：300268

证券简称：万福生科

公告编号：2015-061

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第八次会议，本次会议通知于2015年7月8日以通讯方式发出，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长卢建之先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：

审议通过了聘任熊猛先生为公司副总经理的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

（熊猛先生简历附后）

特此公告

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月十日



附：熊猛先生简历：

熊猛，男，1983 年出生，中国籍，无永久境外居留权。2003 至 2006 年就读于长沙财政经济学院；2005 至 2007 年在湖南农业大学专修财务管理。2006 至 2010 年间，在中科恒源科技股份有限公司财务部工作，任公司监事；2011 至 2013 年，任湖南湘晖资产经营股份有限公司财务经理；2013 年至今任万福生科财务总监助理，已取得董事会秘书资格，2015 年 1 月 28 日被公司董事会聘任为证券事务代表。熊猛先生与公司实际控制人、董事卢建之先生存在亲属关系，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、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。