

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：民族证券

## 深圳市西倍健生物工程股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2019年6月27日收到董事刘新欢递交的辞职报告，自公司股东大会选出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。刘新欢辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

刘新欢先生因个人原因辞去公司董事的职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

董事刘新欢先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘新欢先生辞去董事职务的申请在公司选任出新任董事后生效。在新任董事就任前刘新欢先生仍将按照相关规定履行董事职责。公司将尽快选举新的董事以满足公司治理的需要。

#### 对公司生产、经营上的影响

刘新欢先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《刘新欢先生的辞职报告》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2019年6月27日