

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 7 月 9 日审议并通过：

提名张敏丽为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由王庆主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事张敏丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象

（三）任命/免职原因

原董事刘新欢因个人原因辞去董事职务。

（四）新任董监高人员履历

张敏丽，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，初中学历。2008 年 11 月—2013 年 11 月，就职于台州市冈本参茸经营部担任门店店长。2013 年 12 月—2016 年 1 月，就职于台州市冈本医疗器械有限公司担任销售部销售经理。2016 年 2 月—2018 年 5 月，休业。2018 年 6 月至今，就职于台州镜像空间设计有限公司担任总经

理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事的任免情况不会对公司正常的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2019年7月9日