

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市西倍健生物工程股份有限公司董事、总经理辞职公告

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2020年7月15日收到董事朱哲平先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,904,000股，占公司股本的24.2%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年7月15日收到总经理朱哲平先生递交的辞职报告，自2020年7月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,904,000股，占公司股本的24.2%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年7月15日收到董事王静芸女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，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

朱哲平先生因个人原因辞去公司董事兼总经理职务。

王静芸女士因个人原因辞去公司董事职务

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

### 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，朱哲平先生、王静芸女士辞去董事职务的申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，朱哲平先生、王静芸女士仍将按照相关规定履行董事职责。

### （二）对公司生产、经营上的影响

朱哲平先生、王静芸女士的辞职不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定尽快完成新任董事的选举及总经理的聘任工作。

### 三、备查文件

《朱哲平先生的辞职报告》

《王静芸女士的辞职报告》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2020年7月16日