

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高级管理人员、监事**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2020年8月18日收到董事会秘书王巧玉女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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。

本公司董事会于2020年8月18日收到财务负责人李晓兰女士递交的辞职报告，自2020年8月18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。

本公司监事会于2020年8月18日收到职工代表监事马苑哲先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于2020年8月18日收到监事会主席马苑哲先生递交的辞职报告，自2020年8月18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

王巧玉女士因个人原因辞去公司董事会秘书的职务。

李晓兰女士因个人原因辞去公司财务负责人的职务。

马苑哲先生因个人原因辞去公司监事会主席及职工代表监事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

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

为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，马苑哲先生辞去监事职务的申请在公司选任出新任监事后生效。在新任监事就任前，马苑哲先生仍将按照相关规定履行监事职责。公司将尽快选举新的职工代表监事及监事会主席以满足公司治理的需要。

（二）对公司生产、经营上的影响

在董事会选聘新的董事会秘书之前，王巧玉女士将继续履行董事会秘书的职责，财务负责人的职责将暂由公司法定代表人王庆暂代。

公司将尽快聘请新的财务负责人和董事会秘书。

因此，王巧玉女士、李晓兰女士、马苑哲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

《王巧玉女士辞职报告》

《李晓兰女士辞职报告》

《马苑哲先生辞职报告》

董事会

2020年8月19日