

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监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 8 月 25 日审议并通过：

选举吴金容女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2020 年 8 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人，会议由吴金容主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原职工代表监事马苑哲离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（三）新任董监高人员履历

吴金容，女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，专科学历。2018 年 5 月-2018 年 8 月，就职于同泰电子实业（深圳）有限公司深圳同泰万怡酒店担任工程部秘书，2018 年 8 月-2018 年 12 月就职于深圳博林天瑞酒店有限公司博林天瑞喜来登酒店担任行政酒廊接待员，2018 年 12 月-2020 年 1 月，就职于同泰电子实业（深圳）有限公司深圳同泰万怡酒店担任宴会销售协调员，2020 年 3 月-至今，就职于深圳市西倍健生物工程股份有限公司担任行政助理兼前台。

二、任免对公司产生的影响

(一) 任免对公司生产、经营的影响：

任免对公司生产、经营的影响：

职工代表监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 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日