

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

第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月26日
- 2.会议召开地点：深圳市西倍健生物工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王庆
- 6.会议列席人员：吴金容、陈松发、林宇帆、卢连、胡海燕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘任深圳市西倍健生物工程股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司董事会秘书王巧玉辞职，董事会拟聘请胡海燕为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

胡海燕，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2006年7月-2008年9月，就职于翔德电子科技（深圳）有限公司担任总助，2008年9月-2012年10月，就职于深圳市浩天电子科技有限公司担任总助，2013年11月-2020年7月，就职于惠州市惠阳区淡水国安居欧斯宝天花店担任销售，2014年10月-2020年7月，就职于惠城区欧新宝吊顶天花板商行担任销售，2019年4月-2020年7月，就职于深圳市龙岗区明天吊顶专卖店担任销售，2020年7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经理。

经董事会核查，拟聘任董事会秘书胡海燕不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任深圳市西倍健生物工程股份有限公司财务总监》议案

1.议案内容：

因公司财务总监李晓兰辞职，董事会拟聘请卢连为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

卢连，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族、本科学历。2012年05月-2019年10月就职于深圳市润维医药有限公司担任会计，2019年10月-2020年08月就职于深圳四季医疗美容门诊部担任会计，2020年8月-至今就职于深圳市西倍健生物工程股份有限公司担任财务主管。

经董事会核查，拟聘任财务负责人卢连不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任财务负责人的情形，

不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任深圳市西倍健生物工程股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司总经理朱哲平辞职，董事会拟聘请王庆为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

王庆，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，专科学历。2009 年 6 月-2010 年 11 月就职于深圳市波斯王中东签证公司担任销售部经理，2010 年 12 月-2012 年 10 月就职于深圳现代建设监理有限公司担任监理部主管，2012 年 11 月-2014 年 6 月就职于维他奶国际集团有限公司担任销售部经理，2014 年 7 月-2016 年 4 月自办服装加工工厂，2016 年 5 月-2018 年 8 月就职于中国平安人寿保险股份有限公司担任售后服务部客服部经理，2018 年 9 月-2019 年 2 月休业，2019 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销售经理，2019 年 4 月-至今担任深圳市西倍健生物工程股份有限公司董事长。

经董事会核查，拟聘任总经理王庆不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任总经理的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定编制了2020年半年度报告，具体内容详见公司2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-050）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司董事会就公司续存至2020年半年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告。具体内容详见公司2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2020-051）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

董事会

2020年8月27日