

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、监事会主席 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十五次会议、第二届监事会第七次会议于2020年8月26日审议并通过：

聘任胡海燕女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自2020年8月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢连女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自2020年8月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王庆先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自2020年8月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴金容女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满，自2020年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次董事会会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王庆主持。

本次监事会会议召开12日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3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

公司原董事会秘书王巧玉因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司规范履行信息披露义务，现聘请胡海燕为公司董事会秘书。

公司原财务负责人李晓兰因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司经营管理的及时性，现聘请卢连女士为公司财务负责人。

公司原总经理朱哲平因个人原因辞去总经理职务，为保证经营管理的有效性，现聘请王庆为公司总经理。

原监事会主席马苑哲因个人原因离职，为保证公司治理的健全，现选举吴金容为监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

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。

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。

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。

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）本次免职/任免未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员、监事会主席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十五次会议决议》

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2020年8月27日