

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十六次会议于 2021 年 5 月 24 日审议并通过：

聘任王成先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年 5 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 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）任命原因

公司原财务负责人卢连女士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，现聘请王成先生为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

王成，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族、大专学历。2009 年 9 月-2016 年 2 月，就职于国家电力投资公司宁夏能源铝业有限公司担任工程管理部主管；2016 年 02 月-2017 年 03 月，就职于江苏泰邦物流有限公司担任财务经理；2017 年 03 月-2021 年 03 月，就职于深圳市辉智企业管理有限公司担任财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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十六次会议决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2021年5月26日