

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

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2021年5月24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：2021年5月12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、王成
- 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财务总监》议案

##### 1.议案内容：

因公司财务总监卢连辞职，董事会拟聘请王成为公司财务总监，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。

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1月，就职于国家电力投资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。

经董事会核查，拟聘任财务负责人王成不存在《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。

聘任财务负责人的情况详见公司同日披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-008）。

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《关于聘请2020年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

因负责公司2019年财务报告审计服务的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合同已到期，且不再承接公司2020年财务报表审计业务，因此，公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司2020年度的财务报告审计机构，其中财务报告审计费用人民币8万元（含税）。具体情况详见公司同日披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据相关法律规定，公司拟定于 2021 年 6 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述提交至股东大会审议的议案。

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