

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：方正证券

深圳市西倍健生物工程股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 1 月 14 日审议并通过：

提名江军亮、蔡青松为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。。

本次会议召开 7 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由沈海霞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 1 月 14 日审议并通过：

选举沈海霞为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

（二）换届后董监高人员情况

监事江军亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事蔡青松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事沈海霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日