

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董事长任命公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

选举许秋生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事许秋生主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事长许秋生持有公司股份 6,470,000 股，占公司股本的 53.92%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事长胡键因个人原因辞去董事长职务

（四）新任董监高人员履历

许秋生，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 9 月至 1999 年 5 月，入职摩托罗拉（中国）电子有限公司苏州公司任市场部经理；1999

年6月至今，创立合肥龙网科技发展有限责任公司并任总经理；2007年至今，创立安徽西电信息技术有限公司任总经理；2011年至今，创立安徽安卓生物科技有限公司任总经理；2016年7月至今，创立合肥美康餐饮管理有限公司任总经理；2012年5月至今，为安徽大中生物科技有限公司股东、实际控制人。2017年12月至今担任深圳市达氏智能科技有限公司执行董事兼总经理。2018年1月份至今担任深圳市西倍健生物工程股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事长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一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

2018年10月15日