

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

第一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：2018年10月12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：2018年10月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事许秋生
- 6.会议列席人员：总经理胡键、监事会成员沈海霞、江军亮、蔡青松
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于选举深圳市西倍健生物工程股份有限公司第一届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司原董事长胡键先生因工作原因，辞去公司董事长职务。拟选举许秋生先生为公司第一届董事会董事长，任期自该议案经第一届董事会第十六次会议审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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