

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：国联证券

重庆安碧捷科技股份有限公司董事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会会议、2018 年第一次职工代表大会会议、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议分别于 2018 年 7 月 25 日审议并通过：

选举何长波先生为公司董事，任职期限 3 年，自股东大会决议之日起生效。

选举何发东先生为公司董事，任职期限 3 年，自股东大会决议之日起生效。

选举白峰先生为公司董事，任职期限 3 年，自股东大会决议之日起生效。

选举沈威栋先生为公司董事，任职期限 3 年，自股东大会决议之日起生效。

选举华昕怡女士为公司董事，任职期限 3 年，自股东大会决议之日起生效。

选举曾永聪先生为公司董事，任职期限 3 年，自股东大会决议之日起生效。

选举邹建中先生为公司董事，任职期限 3 年，自股东大会决议之日起生效。

选举赵永泽先生为公司监事，任职期限 3 年，自股东大会决议之日起生效。

选举陈瀚先生为公司监事，任职期限 3 年，自股东大会决议之日起生效。

选举王胤萱女士为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自职工代表大会决议之日起生效。

选举何长波先生为公司董事长，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命何发东先生为公司总经理，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命白峰先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命沈威栋先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄涵先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举王胤萱女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次股东大会会议召开 17 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。会议由董事长何长波先生主持。

本次职工代表大会会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 4 日。会议由王胤萱女士主持。

本次董事会会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由何长波先生主持。

本次监事会会议召开 6 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由王胤萱女士主持。

本次换届不需通过股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长何长波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理何发东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理白峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理沈威栋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事华昕怡女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾永聪先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹建中先生持有公司股份 1,344,000 股，占公司股本的 3.2%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵永泽先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈瀚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王胤萱女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄涵先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

邹建中，男，1955 年生，教授，博士生导师。1977 年毕业于重庆医科大学临床医学系；1978 年至 2002 年，在重庆医科大学附属第二医院工作；2002 年起在重庆医科大学生物医学工程系及医学超声工程研究所从事教学、科研工作至今。现任重庆医科大学生物医学工程学院生物医学教研室主任，重庆市超声医学工程学会副理事长，中国超声医学工程学会治疗专委会主任委员，临床超声医学杂志常务编委等职务。长期从事超声治疗技术的动物实验及临床应用的影像定位、实时监控及疗效评价工作。主持了国家 973 计划项目子课题 1 项、国家自然科学基金面上项目 1 项，作为主研人员参加了国家重大仪器专项、国家自然科学基金委重点项目等的研究工作。已发表论文 40 余篇，出版专著 4 本，作为主研人员获得 2013 年重庆市教学成果一等奖 1 项。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司章程》规定在公司董事会、监事会任期届满后履行的正常程序，且上届董事会、监事会成员及高级管理人员均得以连任，使公司的经营管理得以延续。本次换届还新选举邹建中先生为董事，填补了上届董事会因董事离任造成的空缺，进一步完善了公司治理结构。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《重庆安碧捷科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

2. 经与会职工代表签字确认的《重庆安碧捷科技股份有限公司 2018 年第一次职工

代表大会决议》；

3. 经与会董事签字确认的《重庆安碧捷科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

4. 经与会监事签字确认的《重庆安碧捷科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2018年7月27日