

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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7月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：何长波先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举何长波先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于任命何发东先生为总经理的议案》

1. 议案内容：

任命何发东先生为总经理，全面负责公司运营和管理，向董事会汇报工作，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于任命白峰先生为副总经理的议案》

1. 议案内容：

任命白峰先生为公司副总经理，全面负责公司传统医疗产品的市场开发和管理，向总经理汇报工作，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于任命沈威栋先生为副总经理的议案》

1. 议案内容：

任命沈威栋先生为公司副总经理，全面负责公司互联网医疗业务的研发和运营，向

总经理汇报工作，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命黄涵先生为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

任命黄涵先生为公司董事会秘书，向董事会汇报工作，任期至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《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》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 27 日