

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事任命公告

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，公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

提名崔凤东先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长谈群先生主持。

本次任免尚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

被提名董事崔凤东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于原董事吕桂珍女士因个人原因申请辞职，公司董事会人数低于《公司章程》规定人数，补选崔凤东为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

崔凤东，男，出生于 1960 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983 年至 2007 年就职于第二军医大学长海医院，历任住院医师、主治医师、副教授；2007 年至 2009 年任江苏省苏北人民医院普外科副主任，扬州大学兼职教授；2010 年至 2013 年任上海市同济大学附属东方医院肛肠外科主任；2013 年至 2018 年任澳门镜湖医院普外科副主任、顾问医师，澳门大学兼职教授；2018 年至今任上海理塔健康管理有限公司医学总顾问。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日