

证券代码：872257

证券简称：实时技术

主办券商：天风证券

成都实时技术股份有限公司董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2020年4月27日审议并通过：

提名刘峰先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,314,155股，占公司股本的14.3085%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘益先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,163,941股，占公司股本的13.8798%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛爱伦先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,502,424股，占公司股本的5.0081%，不是失信联合惩戒对象。

提名张树人先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪学刚先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘峰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

张树人：男，教授，博士生导师，四川省第十二届（本届）人大代表，享受国务院特殊津贴专家，四川省学术与技术带头人。2003年被中央组织部、人事部、科技部、教育部等六部委评为“全国留学回国人员先进个人”，国家国防新材料科技奖评委、国防科工委科技奖评委。1955年出生于四川成都，IEEE高级会员，中国电子学会电子元件分会副主任，曾担任电子科大科技园公司总经理。先后在华南理工大学无线工程系和中科院上海硅酸盐研究所获得学士和硕士学位，毕业后在电子科技大学工作至今。其间曾于90-92年获中英友好奖学金资助在英国威尔士大学电子工程系进修。并分别于94年与98年两度应邀赴美国Penn State University-MRL作短期访问进修。主要从事电子材料与器件工程、电子薄膜与集成器件、无机介电材料的教学及研究工作，已培养了众多本科生、硕士及博士研究生。自2000年以来，作为项目负责人圆满完成了多项863重大课题、部级研究项目。以科技成果入股组建的成都宏明电子科大新材料公司已成为国内军用高可靠MLCC骨干生产企业。在国内外重要刊物、硅酸盐学报、无机材料学报等上发表论文80余篇，被SCI收录80多篇、Ei收录20多篇，参编专著3部。2000年获省科技进步二等奖一项，2004年获全国优秀发明专利奖一项，2005年获教育部科技进步一等奖一项、2007年获国家科技进步二等奖一项、2011年获国防科技进步一等奖一项。

汪学刚：1962年生于湖南省澧县。1982年获西安电子科技大学雷达工程专业学士学位，1987年获南京第十四研究所通信与电子系统专业硕士学位，1992年获西安电子科技大学信号与信息处理专业博士学位，其间在南京十四所工作多年。1992年~1994年在成都电子科技大学博士后流动站工作，1994年至今在电子科技大学电子工程学院工作，现任教授、博士生导师。长期从事信号处理、雷达系统、系统仿真等领域的教学、科研工作，研究方向包括高速实时信号处理、DSP技术与应用、数据采集技术、复杂信号产生与处理技术、毫米波系统、雷达系统、雷达回波模拟等。已完成了“战场侦察雷达信号处理机”、“8毫米LFMCW雷达实验系统”、“机载火控相控阵雷达关键技术”、“3毫米高线性度LFMCW组件”、“现代雷达模拟训练系统”、“三坐标雷达

软件仿真”等十多个项目的研究工作，获两项省部级科技进步奖及多项其他奖励。正在从事“高速高精度数据采集技术”、“数字接收机”、“机载相控阵雷达回波模拟”、“间断连续波雷达系统”等课题的研究工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事长、监事会主席、高级管理人员换届符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《成都实时技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

成都实时技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日