

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

重庆安碧捷科技股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

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，经董事长何长波先生提名，公司第四届董事会第九次会议于2023年4月28日以5票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过：

提名黄涵先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命黄涵先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日，自2023年4月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、副总经理沈威栋先生因工作原因辞去董事、副总经理职务，董事会席位及副总经理职位出现空缺。

（三）新任董监高人员履历

黄涵，男，1986年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

2009年参加工作，2009年7月至2010年5月在艾蒂盟斯（苏州）有限公司从事技术工作；2010年5月至2011年12月在海德鲁铝业（苏州）有限公司从事技术和质量体系管理工作；2012年1月至2012年8月任重庆安碧捷生物科技有限公司总经理助理，2012年9月至2023年4月任重庆安碧捷科技股份有限公司董事会秘书、总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

黄涵先生长期负责公司产品的生产和质量管理工作，本次提名不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日