



证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 任免基本情况

（一） 程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 8 日审议并通过：

选举王杰、王为、左永生、侯晓远、徐军、毛旭峰为公司第三届董事会董事，选举蒋国兴为公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自公司 2016 年年度股东大会审议批准之日起算，任职期限为 2017 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 7 日。

本次会议召开前 20 日以公告方式通知全体股东（公告号：2017-017），实际到会股东 18 人，持有公司股份 45,267,946 股，占股份总数的 65.99%，会议由王杰先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 45,267,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二） 被任免董事人员情况

王杰董事持有公司 24,333,988 股，占公司总股本 35.4738%。

王为董事持有公司 582,524 股，占公司总股本 0.8492%。

地址：上海市青浦区华青路 1269 号 邮编：201707

Address: No. 1269 Hua Qing Road, Shanghai, China Zip Code: 201707

Tel: +86 21 60161688



左永生董事持有公司 1,499,572 股，占公司总股本 2.1860%。

候晓远董事持有公司 0 股，占公司总股本 0%。

徐军董事持有公司 2,184,622 股，占公司总股本 3.1847%。

毛旭峰董事持有公司 0 股，占公司总股本 0%。

蒋国兴董事持有公司 0 股，占公司总股本 0%。

（三） 任命/免职原因

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举第三届董事会。

二、 上述人员任免对公司的影响

（一） 对公司董事会成员人数的影响

本次董事会换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二） 对公司生产、经营上的影响

本次董事会换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、 备查文件

《上海辰光医疗科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》及会议全套文件。

特此公告。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日