

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-071

天津九安医疗电子股份有限公司

关于董事、独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

2017年11月14日，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事李贵平先生、独立董事杨威女士递交的书面辞职报告，具体情况如下：

李贵平先生因个人原因辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后李贵平先生不在公司担任任何职务。

杨威女士因个人原因辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员的职务，辞职后杨威女士不在公司担任任何职务。

李贵平先生、杨威女士在任期间，勤勉尽责，在推动公司完善治理结构、战略转型发展、守法合规等方面发挥了重要作用。公司董事会对李贵平先生、杨威女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，李贵平先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，故不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

鉴于杨威女士的辞职使公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，根据相关规定，杨威女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司于2017年11月14日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于董事会补选独立董事的议案》，同意提名陈建国先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

如陈建国先生被选举为公司独立董事，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第四届董事会任期届满日止。陈建国先生简历详见附件。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十五日

独立董事候选人简历

陈建国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授、博士生导师。现任南开大学国际经济研究所教授，南开大学泰达学院副院长。兼任天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

陈建国先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。