

安泰科技股份有限公司

关于变更第七届董事会非独立董事的公告

本公司及其董事、监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年12月25日，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意毕林生先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自2018年度股东大会通过之日起，至第七届董事会届满时止。自本次股东大会通过之日起将周武平先生不再担任本公司非独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务，亦不再担任公司其它职务。此前，公司原董事周武平先生因工作需要向公司董事会提出辞职申请，申请已自送达董事会时立即生效（具体详见公司于2018年12月12日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于董事辞职的公告》）。

截止本公告日，周武平先生持有公司股票142,271股，按照相关法律、法规的规定，周武平先生在离任后六个月内不得转让其所持上述股份。

周武平先生在担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

安泰科技股份有限公司董事会

2019年5月22日