

证券代码：000969
债券代码：112049
债券代码：112101

证券简称：安泰科技
债券简称：11安泰01
债券简称：12安泰债

公告编号：2016-025

安泰科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事盛希泰先生提交的书面辞职报告。盛希泰先生因个人原因，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会主任委员职务、战略与投资委员会副主任委员职务、薪酬与考核委员会副主任委员职务。盛希泰先生辞职后将不在公司担任任何职务。

由于盛希泰先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，盛希泰先生需继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会对盛希泰先生在任职期间做出的工作表示感谢。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016年6月1日