

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：2016-034

安泰科技股份有限公司 关于变更第六届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员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。

2016年6月21日，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年度股东大会，审议通过了《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》。根据选举结果，周利国先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起，至第六届董事会届满时止。

此前，公司原独立董事盛希泰先生因个人原因已向公司董事会提出辞职申请（具体详见公司于2016年6月1日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》），则盛希泰先生自此次股东大会通过之日起将不再担任本公司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。截至本公告日，盛希泰先生未持有本公司股票。公司对盛希泰先生在担任公司独立董事期间所做的工作表示感谢。

安泰科技股份有限公司董事会

2016年6月22日