

安泰科技股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议通知于2018年4月4日以书面送达和电子邮件的方式发出，据此通知，会议于2018年4月8日以通讯方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过《关于变更公司高级管理人员的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。董事会同意免去周少雄先生技术总监、总工程师职务。周少雄先生是国内新材料领域著名专家，在公司科技创新工作中发挥重要作用，公司将另行聘用。该决定自本次董事会审议通过起生效。

截止本公告日，周少雄先生持有公司313,144股股份，占公司总股本的0.031%，上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

公司董事会对周少雄先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2018年4月10日