

安泰科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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董事周武平先生提交的书面辞职报告，周武平先生因工作需要向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司第七届董事会董事职务，并相应辞去董事会战略与投资委员会及提名委员会副主任委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。周武平先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请自送达董事会时生效。

截止本公告日，周武平先生持有公司股票 142,271 股，原定任期为 2018 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 18 日，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- 3、《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

2019 年 2 月 18 日，公司召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过《关于变更安泰科技第七届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名毕林生先生为第七届董事会非独立董事候选人，上述议案尚需提交公司股东大会审议，选举时采用累积投票方式表决，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

周武平先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用，公司董事会对周武平先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019年2月20日