

安泰科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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会秘书张晋华先生提交的书面辞职报告。张晋华先生因工作需要和个人原因，请求辞去公司第七届董事会秘书职务。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，辞职后张晋华先生除了担任公司全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司总经理、执行董事外，不再担任公司任何职务，专注于负责公司参股设立的启赋安泰新材料并购基金工作。

截止本公告日，张晋华先生持有公司股票 141,780 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。

张晋华先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、忠诚履职，参与并主导公司 10 年间所有的资本运作、收购兼并、合资合作与混合所有制改革工作。曾多次获得媒体评选的上市公司“金牌董秘”、“百佳董秘”和“中国上市公司口碑榜最佳董秘”称号。在公司建立现代企业制度、规范法人治理结构和制定并实施公司发展战略过程中发挥了重要作用，公司董事会对张晋华先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

谢！同时，张晋华先生为了更好实现个人理想和事业抱负，决定投身新材料、新能源领域、海内外投资与并购整合业务，我们预祝张晋华先生在更广阔的天地中展现个人价值，为安泰科技做出更大贡献。

在董事会秘书空缺期间，由公司董事长李军风先生代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019年4月30日