

安泰科技股份有限公司 关于高级管理人员延期换届的公告

本公司及其董事、监事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。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

公司第七届董事会已于2021年1月18日任期届满，公司于2021年4月13日召开2021年第一次临时股东大会并选举出公司第八届董事会成员（具体内容详见：公司于2021年4月14日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）。鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员选聘尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，公司决定延长高级管理人员任期。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司高级管理人员的换届选聘工作，并及时履行信息披露义务。

高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在高级管理人员换届选聘工作完成之前，公司现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021年4月14日