

证券代码：831063

证券简称：ST 安泰股

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司 董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议于 2024 年 2 月 21 日审议并通过：

提名傅华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢逸林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡凌飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔道军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名咎廷全先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪碧刚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，

不是失信联合惩戒对象。

提名刘娜女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

董楠，男，1987 年 6 月出生，汉族，中共党员，本科学历。2012 年 3 月进入安徽省技术进出口股份有限公司办公室工作，2015 年 1 月任主管；2017 年 1 月任高级主管；2018 年 8 月任党委办公室高级主管，2018 年 8 月任董事会办公室高级主管；2021 年 4 月至今任副主任，2023 年 9 月兼任公司纪委委员。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 2 月 21 日审议并通过：

提名丁晓冬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玮娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2024年2月21日审议并通过：

选举范明星先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年2月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

公司本次董事、监事换届是按照《公司法》《公司章程》的规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司的生产和经营造成不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事咎廷全、汪碧刚、刘娜对提名上述董事发表了一致同意的独立意见，详细内容请见公司于2024年2月21日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

（一） 经与会董事签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

（二） 经与会监事签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2024年2月21日