

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

董事长任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年3月8日审议并通过：

选举傅华先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年3月8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。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由傅华先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

因公司第四届董事会任期届满，第五届董事会成员已经由2024年第一次临时股东大会选举产生，现选举傅华先生担任公司第五届董事会董事长，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次任命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。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次选举傅华先生为公司第五届董事会董事长，有利于规范公司治理水平，完善公司治理结构，且对公司日常经营活动产生积极作用。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日