

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

高级管理人员换届公告

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) 换届的基本情况

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

聘任傅华先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年3月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任傅贤海先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年3月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任傅贤海先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年3月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔道军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年3月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王永先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年3月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年3月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份680,000股，占公司股本的0.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐南南女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年3月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,000股，占公司股本的0.008%，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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产经营的影响：

本次聘任高级管理人员是正常的换届工作，符合《公司法》及《公司章程》的规定，属于公司内部治理的正常需求，对公司生产经营产生积极作用。

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