

证券代码：831063

证券简称：安泰股份

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司 董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次会议于2024年9月30日审议并通过：

任命陆筱颖女士为公司董事，任职期限自股东大会生效之日起至第五届董事会届满之日止，本次任命尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董楠先生因工作变动原因辞去董事职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名陆筱颖女士担任公司第五届董事会董事候选人，任期至第五届董事会届满

为止。

（三）新任董监高人员履历

陆筱颖，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。2009年7月至2014年7月在安徽美术出版社市场营销部工作；2014年7月至2018年6月在安徽华文国际经贸股份有限公司风控部工作；2019年5月至2024年6月在安天利信工程管理股份有限公司企业管理部、运营管理部、党总支办公室、质量合规管理部、风险合规管理部工作。2024年6月至今在安徽省技术进出口股份有限公司工作。现任安徽省技术进出口股份有限公司董事会办公室（总裁办公室）副主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《安徽省安泰科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议》

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日