

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息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，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日审议并通过：

选举孙前先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.1744%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长徐爱华女士因工作调整辞去董事长职务，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙前先生为公司第三届董事会董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事长的任命有利于完善公司管理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京安泰科信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京安泰科信息科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日