

安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年9月10日，安泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨松令先生为第七届董事会独立董事候选人，同时作为公司第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员候选人，任期至公司第七届董事会任职期满。

杨松令先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。公司本次提名的独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，由公司董事会提请于2020年9月28日下午14:30（周一）召开的公司2020年第三次临时股东大会审议（详见公司于2020年9月12日发布于巨潮资讯网的《安泰科技股份有限公司关于召开2020年第三临时股东大会的通知》（公告编号2020-045）。

拟聘任的独立董事候选人简历详见附件。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2020年9月12日

附件：

安泰科技股份有限公司

第七届董事会独立董事候选人简历

杨松令先生：

1965年生人，会计学教授，博士生导师，西澳大利亚大学（UWA）会计与财务系访问学者。现任北京工业大学经济与管理学院教授，兼任中国会计学会理事，美国会计学会（AAA）会员。

该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中关于“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”的情况。该独立董事候选人已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。该独立董事候选人任北京工业大学经管学院教授，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。