

安泰科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

为保障公司信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日以现场方式召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请陈哲先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（陈哲先生简历见附件）。公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

陈哲先生现任公司副总裁、战略发展部总经理，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，公司在第七届董事会第十一次会议召开之前，已按相关规定将陈哲先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，深圳证券交易所未提出异议。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈哲先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司已按相关规定将陈哲先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，深圳证券交易所未提出异议；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司聘任陈哲先生担任董事会秘书职务。

陈哲先生联系方式：

联系地址：北京市海淀区学院南路 76 号

联系电话：010-62182757

传 真：010-62182695

电子信箱：chenzhe@atmcn.com

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日

附件：

陈哲：1970年生，硕士，高级工程师。曾任北京钢研金刚石制品公司常务副总经理，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司总经理。现任公司副总裁兼战略发展部总经理。现兼任安泰环境工程技术有限公司董事长，安泰创业投资（深圳）有限公司执行董事兼总经理，深圳市启赋安泰投资管理有限公司董事，北京安泰生物医用材料有限公司董事，北京中机联供非晶科技股份有限公司董事。

陈哲先生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纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。陈哲先生任公司副总裁兼战略发展部总经理与本公司存在关联关系，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。陈哲先生未持有安泰科技股票。陈哲先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。