

证券代码：000969
债券代码：112049
债券代码：112101

证券简称：安泰科技
债券简称：ST安泰01
债券简称：ST安泰债

公告编号：2015-038

安泰科技股份有限公司 关于职工监事辞职及增补的公告

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

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会职工监事王灵芝女士提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工监事职务。离任后，王灵芝女士亦将不再担任公司其它职务。经核实，截止本公告日，王灵芝女士未持有公司股权，未作过股权锁定承诺。

根据《公司章程》规定，公司监事会职工代表担任监事的比例不得低于监事会总人数的三分之一，因此，为保证公司监事会正常运作，在王灵芝女士提出辞职之后，公司职工代表大会召开了专项会议，选举况春江先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会通过之日起至本届监事会届满之日止。公司不存在《公司章程》中规定不得担任公司监事的情况，选举程序合法有效。

况春江先生简历：1962年生，德国柏林工业大学博士研究生，教授级高级工程师。曾任公司粉末冶金事业部总经理助理、副总经理、公司研发中心副主任、公司技术管理部部长。现任公司第六届监事会监事、公司技术中心常务副主任，技术中心综合管理部主任。

公司监事会对王灵芝女士在任期间的勤勉工作表示感谢！

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2015年5月4日