

证券代码：000969
债券代码：112101

证券简称：安泰科技
债券简称：12安泰债

公告编号：2017-026

安泰科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

公司第六届董事会、监事会任期将于2017年5月15日届满。鉴于目前公司第七届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司治理及经营运作相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进尽快完成换届工作，并及时履行信息披露义务。

董事会、监事会延期换届不影响公司正常经营运作。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事、监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2017年5月13日