1
证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2019-029 安泰科技股份有限公司
第七届董事会第四次临时会议决议公告
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。

2
周武平先生辞职后不在公司担任任何职务。经公司 2019 年 2 月 18 日召开的第七
届董事会第三次临时会议及 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度股东大会审议通
过，选举毕林生先生为第七届董事会非独立董事。
为完善公司治理结构，经综合考虑公司治理决策的科学性、公司实际情况及
此次非独立董事的变更，公司调整并选举第七届董事会战略与投资委员会及提名
委员会成员，调整后具体组成人员如下：
1、战略与投资委员会
主任委员：李军风；
副主任委员：毕林生、汤建新、苏国平。
2、提名委员会
主任委员：周利国；
副主任委员：宋建波、毕林生。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2019 年 6 月 5 日