

证券代码：000969

证券简称：安泰科技

公告编号：2018-022

安泰科技股份有限公司 第七届董事会第一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。

安泰科技股份有限公司第七届董事会第一次临时会议通知于 2018 年 4 月 4 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2018 年 4 月 8 日以通讯方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《关于变更公司高级管理人员的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日