1
证券代码： 证券简称：安泰科技公告编号： ᆿ⌦〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ
ީӄ㚎Աޢਮࢥᙱ㔅⨼Ƚ䍘ࣗ䍕䍙ӰⲺޢ઀
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（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日以现场方式
召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责
人的议案》。经公司总经理提名，第八届董事会提名委员会第一次会议审查通过，
董事会同意聘任刘劲松先生担任公司副总经理、财务负责人，其任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（刘劲松先生简历见附件）。公司
独立董事均发表了同意的独立意见。
公司董事会认为刘劲松先生具备担任副总经理、财务负责人的履职能力，不
存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司独立董事就聘任副总经理、财务负责人事项发表独立意见如下：公司董
事会聘任刘劲松先生为副总经理、财务负责人的提名过程、审议程序符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，刘劲松先生具备职责所必须的财务、
管理等专业知识及相关素质与工作经验，且未发现其有《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为禁入者
且尚未解除的情形。因此，我们同意公司董事会聘任刘劲松先生为公司副总经理、
财务负责人。
特此公告。安泰科技股份有限公司董事会
 年  月  日

2
附件：
刘劲松：1975年生，硕士。曾任安泰科技难熔材料分公司财务部财务主管，
河冶科技股份有限公司财务部副部长、部长、财务负责人，北京安泰钢研超硬材
料制品有限责任公司副总经理兼财务负责人、财务部经理、人力资源部经理、董
事会秘书。现任公司总经理助理、财务负责人，现兼任公司计划财务部总经理，
河冶科技股份有限公司监事会主席，安泰环境工程技术有限公司监事会主席，安
泰天龙钨钼科技有限公司监事会主席，安泰非晶科技有限责任公司监事，安泰创
业投资（深圳）有限公司监事