

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2021-21

## 天津泰达股份有限公司

### 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

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。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和监事会任期将于2021年4月9日届满。鉴于相关工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在换届工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员及全体高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常生产经营。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2021年4月9日