

股票简称：海泰发展

股票代码：600082

编号：（临 2020—014）

天津海泰科技发展股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和监事会任期已于2020年5月15日届满。由于公司新一届董事会、监事会部分候选人的提名工作尚在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司董事会和监事会的换届选举工作延期进行，公司董事会各专门委员会以及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二〇年九月九日