

证券代码：830826

证券简称：泰瑞机械

主办券商：中泰证券

## 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 关于第一届董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会成员已于2016年4月18日任期届满，鉴于公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第二届董事会、监事会需要延期换届选举，直至公司股东根据《公司章程》的规定于股东大会上批准组成新一届董事会、监事会。同时，公司管理层的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会成员及高级管理人员依照法律、行政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勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董事会

2016年6月7日