

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

天津津裕电业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2020年6月26日届满，公司正积极准备换届相关工作。考虑到疫情、时间安排等相关因素的影响，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行。为保证董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行信息披露任务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，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、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。特此公告。

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2020年7月2日