

证券代码：833267

证券简称：津海股份

主办券商：财达证券

保定津海服装股份有限公司董事、监事换届公告

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。

一、换届基本情况

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 5 月 13 日审议并通过：

选举薛振海先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,400,000.00 股，占公司股本的 25.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举薛兴旺先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举薛永旺先生为公司董事、总经理，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举薛建强先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩秀亭女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话和口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由薛振海主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 5 月 13 日审议并通过：

选举李坤元先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话和口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李坤元主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《保定津海服装股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

(二) 《保定津海服装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

保定津海服装股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日