

证券代码：839444

证券简称：泰华股份

主办券商：华福证券

山东泰华生物科技股份有限公司  
关于届满未及时换届的提示性公告

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。

山东泰华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会已于2022年8月1日任期届满，公司因相关工作人员的疏忽，未及时进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务；监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

截至本公告披露日，公司各项工作正常、顺利进行，公司于2023年6月6日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于山东泰华生物科技股份有限公司董事会换届选举的议案》、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于山东泰华生物科技股份有限公司监事会换届选举的议案》，并将上述议案提交2023年第一次临时股东大会审议，按照《公司法》及相关法律法规，公司将尽快完成董事会、监事会的换届工作并及时履行相应信息披露义务。

公司董事会、监事会未及时换届不会影响公司的正常运营，不影响公司各项工作的连续性、准确性。

山东泰华科技股份有限公司  
董事会、监事会  
2023年6月8日