

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

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过：

选举薛振海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,400,000.00 股，占公司股本的 25%，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，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年

5月15日审议并通过：

选举李坤元先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年5月15日审议并通过：

选举杨会民先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举谢文革先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

## 二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

（二）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三届董事会第十一次会议决议》

（二）《保定津海服装股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

（三）《保定津海服装股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

保定津海服装股份有限公司

董事会

2024年5月15日