1

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-36
天津泰达股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

鉴于公司第十届董事会、第十届监事会将于 2024 年 5 月 24 日届满，根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第十届董事会
第四十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，第十届监事会第二
十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，上述事项尚需提交公司
股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司本次董事会换届将选举 8 名董事，其中非独立董事 5 名、独立董事 3
名。

2

格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
（二）本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。公司第十一届董事会、
监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》
的规定，公司非独立董事、独立董事、非职工监事需经公司股东大会采用累积投
票制选举产生。
（三）董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
（四）在完成换届选举之前，公司第十届董事会、监事会成员仍将根据相关
法律法规及《公司章程》的规定，勤勉履行董事、监事职责。公司第十届董事会、
监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献，
公司对各位董事和监事表示衷心感谢！
特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 24 日