

天津百利特精电气股份有限公司 关于公司董事长变更的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月16日收到杨川先生提交的书面辞职报告。杨川先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及相关专业委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，杨川先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

杨川先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对杨川先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年10月16日召开董事会八届三十次会议，审议通过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》，经全体董事一致同意，选举董事李士骥先生为公司董事长（法定代表人），任期与第八届董事会任期一致。李士骥先生简历如下：

李士骥，男，54岁，中共党员，工学学士学位，高级政工师。曾任天津市汽车制造厂总装分厂干部；天津市汽车制造厂工具分厂技术员；天津华利汽车有限公司团委书记；天津汽车工业（集团）有限公司企管部、纪委监察室干部；天津华泽（集团）有限公司办公室副主任；天津市人民政府国有资产监督管理委员会研究室副主任、监事会董事会工作处副处长、绩效督查处处长、办公室（党委办公室）主任。现任天津百利机械装备集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事长。

公司的法定代表人由杨川先生变更为李士骥先生，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二四年十月十七日