

股票简称：百利电气

股票代码：600468

公告编号：2024-030

天津百利特精电气股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

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、监事会分别于近日收到许健先生、王伟先生提交的书面辞职报告。许健先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及相关专业委员会的职务；王伟先生因达到法定退休年龄，申请辞去职工代表监事职务。辞职后许健先生、王伟先生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，许健先生、王伟先生的辞职未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，其辞职报告分别自送达公司董事会、监事会之日起生效。

许健先生、王伟先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对许健先生、王伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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