

天津百利特精电气股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事宋德玉先生提交的书面辞职报告。宋德玉先生因工作调动原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，并将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事辞职申请自送达董事会之日起生效，宋德玉董事辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。

宋德玉先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行董事职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对宋德玉先生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

二〇二〇年一月七日