

## **天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届九次会议决议公告**

### **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董事会八届九次会议于2022年10月14日上午11:00在公司以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于2022年10月12日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

#### **一、审议通过《关于杨川先生代行总经理职务的议案》**

公司总经理史祺先生申请辞去总经理职务，辞职后史祺先生将不在公司担任任何职务，办理退休。为保证公司生产经营工作正常进行，根据控股股东天津液压机械（集团）有限公司的建议，经公司治理委员会审查，自董事会通过之日起，至公司完成聘任新的总经理期间，由董事长杨川先生代行总经理职务。详见公司同日披露的《关于变更公司总经理的公告》，公告编号：2022-043。

同意七票，反对○票，弃权○票。

#### **二、审议通过《关于面向社会公开选聘天津百利特精电气股份有限公司总经理、副总经理的议案》**

公司拟面向社会公开选聘公司总经理1名、副总经理1名。

同意七票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二二年十月十七日