

## 天津百利特精电气股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

### 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”）董事会于近日收到总经理史祺先生提交的书面辞职报告，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。史祺先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司管理水平、改善经营业绩、推进公司持续健康发展等方面做出了重要贡献，董事会并代表全体员工对史祺先生为公司发展和提升公司业绩付出的辛勤劳动表示衷心的感谢！

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。

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