

## **天津百利特精电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告**

### 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”）第七届董事会、监事会任期于2021年10月15日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期。公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日