

天津百利特精电气股份有限公司 关于变更公司董事长的公告

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2022年6月16日收到董事长赵久占先生提交的书面辞职报告。赵久占先生因工作安排原因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及相关专业委员会的职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，赵久占先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。公司对赵久占先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年6月16日召开董事会八届六次会议，审议通过《关于变更公司董事长（法定代表人）的议案》，经全体董事一致同意，选举杨川董事为公司董事长（法定代表人），任期与本届董事会任期一致。

杨川先生简历：

杨川，男，53岁，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，正高级经济师。杨川先生历任天津海泰科技发展股份有限公司党总支书记、董事长、总经理；天津百利机械装备集团有限公司总经理助理；天津百利特精电气股份有限公司董事；天津劝业场（集团）股份有限公司党委书记、董事长；天津劝业华联集团有限公司党委副书记、副总经理、总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事长。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日