

天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届六次会议决议公告

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个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届六次会议于2022年6月16日下午16:00在公司以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名,实际出席六名,独立董事张玉利先生因公缺席,公司监事三名及高级管理人员参加会议。经与会董事推举,会议由杨川先生主持。

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《关于变更公司董事长（法定代表人）的议案》

因工作安排原因,赵久占董事长申请辞去公司董事、董事长(法定代表人)职务。经董事会审议通过,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。详见公司同日披露的《关于变更公司董事长的公告》,公告编号:2022-030。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

二、逐项审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

(一) 战略发展委员会成员:选举杨川先生、仲明振先生、许健先生、李洲先生为战略发展委员会委员,其中杨川先生为主任委员(召集人)。

同意六票,反对〇票,弃权〇票。

(二) 薪酬与考核委员会成员:选举仲明振先生、张玉利先生、杨川先生为薪酬与考核委员会委员,其中仲明振先生为主任委员(召

集人)。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日