

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2024-012

湖南百利工程科技股份有限公司
关于肖立明先生代行董事长、法定代表人职责
及王立言先生代行总裁职责的公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月19日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《百利科技关于由肖立明先生代行董事长、法定代表人职责及由王立言先生代行总裁职责的议案》。主要内容如下：

根据《公司章程》相关规定：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事履行董事长的职务。

鉴于王海荣先生暂时不能正常履行公司董事长、法定代表人、总裁职责，根据《公司章程》规定并结合公司实际情况，董事会推举并授权在王海荣先生不能正常履行董事长、法定代表人、总裁职责期间，由公司现任副董事长肖立明先生代为履行公司董事长、法定代表人职责及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责，并由公司实际控制人之一、董事王立言先生代为履行公司总裁职责。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十日