

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2018-032

湖南百利工程科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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”）于2018年5月16日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于公司独立董事乐瑞女士任期已届满，根据公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司提名，公司拟补选彭玲女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职期限自股东大会决议作出之日起至第三届董事会届满之日。

彭玲女士简历见附件。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十七日

附件：彭玲女士简历：

彭玲女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央广播电视大学学士。曾任湖南卫视、深圳电视台主持人、责编，深圳证券交易所-证券信息有限公司主持、策划、制片人；现任凯撒（中国）文化股份有限公司副总经理、董事会秘书，深圳市兆新能源股份有限公司独立董事，大禹节水集团股份有限公司独立董事，天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事。