

天津百利特精电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到独立董事盛斌先生提交的书面辞职报告。盛斌先生因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会公司治理委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务、审计委员会委员职务，辞职生效之后将不再担任公司任何职务。

鉴于独立董事盛斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等相关规定，盛斌先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，盛斌先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责及董事会公司治理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对盛斌先生担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日