

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2018-028

湖南百利工程科技股份有限公司

关于独立董事任期届满的公告

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。

公司独立董事乐瑞女士自 2012 年 5 月 6 日起在公司担任独立董事，至 2018 年 5 月 6 日止连续担任独立董事满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，乐瑞女士已任期届满，自 2018 年 5 月 7 日起不再担任公司独立董事职务，同时不再担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理委员会委员及提名委员会委员职务。

由于乐瑞女士届满离职，将导致公司独立董事成员不足三名，且低于董事会成员总人数的三分之一，为此乐瑞女士将仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理委员会委员及提名委员会委员职务至公司股东大会补选出新任独立董事后止。

乐瑞女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，公司董事会对乐瑞女士任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月七日