

股票简称：百利电气

股票代码：600468

公告编号：2023-033

天津百利特精电气股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理孙文志先生代行董事会秘书职责已满三个月，具体内容详见公司于2023年5月30日披露的《关于公司董事、董事会秘书、副总经理辞职的公告》（公告编号：2023-019）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自本公告披露之日起，由董事长杨川先生代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日