

天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届十六次会议决议公告

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”）董事会八届十六次会议于2023年7月31日中午12:30在公司以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于2023年7月26日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事六名，实际出席五名，董事许健先生因私缺席，公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

审议通过《关于聘任公司总会计师（财务负责人）及解聘财务总监的议案》

因工作调整，李军女士不再担任财务总监、副总经理职务。李军女士在职期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠实履行了财务总监、副总经理应尽的职责与义务，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司及董事会对李军女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及有关规范性文件的规定，经过对相关人员的资格审核，决定聘任杨云霄先生为公司总会计师（财务负责人），任期与本届董事会任期一致。

杨云霄，男，45岁，中共党员，本科学历，学士学位，正高级

会计师。曾任天津天药药业股份有限公司财务部副科长、科长、副部长，湖北天药药业股份有限公司财务总监，天津泰康投资有限公司总会计师、财务总监，天津市天发重型水电设备制造有限公司财务总监、董事。

同意五票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二三年八月二日