

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2021-003

湖南百利工程科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）于近期收到独立董事彭玲女士的辞职报告，彭玲女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会风险管理委员会委员、第四届董事会提名委员会委员及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。

鉴于彭玲女士的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，彭玲女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，彭玲女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

彭玲女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对彭玲女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月八日