

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2021-006

## 湖南百利工程科技股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

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”）原独立董事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等相关职务。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，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，提名黄国宝先生为公司第四届董事会独立董事，同意将该议案提交公司股东大会审议。本次聘期自股东大会决议作出之日起至第四届董事会任期届满。

黄国宝先生简历见附件。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十日

## 黄国宝先生简历

黄国宝先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学、美国印第安娜大学法律硕士，中国注册律师，现为北京市嘉源律师事务所高级合伙人。