

## 天津百利特精电气股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

### 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个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事尚志文先生提交的书面辞职报告。尚志文先生因工作调动原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，并将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事辞职申请自送达董事会之日起生效，尚志文董事辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二一年六月十七日