

湖南百利工程科技股份有限公司

关于部分高级管理人员职务调整及新聘高级管理人员的公告

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”）因战略发展及机构调整需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会第二十六会议审议通过，同意公司对部分高级管理人员职务进行如下调整：

1、因工作分工调整，李文辉先生不再担任副总裁职务，将继续在公司担任总工程师职务；

2、因工作分工调整，戴真全先生不再担任副总裁职务，将出任公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司董事长职务；

3、因工作分工调整，张瑞丰先生不再担任副总裁职务，将出任公司全资子公司北京恒远汇达装备科技有限公司董事长职务；

4、同意孙庆华女士因个人身体原因辞去公司副总裁职务，公司董事会对孙庆华女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

5、聘任公司董事唐建秋女士兼任公司副总裁，主管公司财务工作。公司独立董事已对本次聘任事项发表了同意的独立意见。唐建秋女士任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月九日