

证券代码：603959

证券简称：ST 百利

公告编号：2024-036

湖南百利工程科技股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

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”）董事会近日收到董事长王海荣先生家属转达的辞职申请，王海荣先生因协助相关部门调查，暂时不能正常履职，为确保公司各项业务顺利开展，申请辞去董事长职务。

公司于2024年5月24日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举王立言先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过起至第四届董事会届满之日止。公司聘任新的董事长后，公司副董事长肖立明先生不再代行公司董事长职务。公司及董事会对肖立明先生在代行董事长期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将同步变更为王立言先生。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十五日

附件：王立言先生简历

王立言先生：1962年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士，高级工程师。曾任中国石油天然气管道设计院工程师、南方分院院长，RH International Pte Ltd 董事、总经理，RH 能源董事、首席运营官，百利有限监事，百利有限董事，武炼工程监事；现任百利科技董事兼代总裁，海新投资经理，青岛蓝水量子董事，恒远汇达董事，潞宝兴海董事，上海百坤董事长等职务。