

股票简称：百利电气

股票代码：600468

公告编号：2018-005

天津百利特精电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第六届董事会、监事会的任期将于2018年3月19日届满。因公司大股东——天津液压机械（集团）有限公司（直接持有本公司51.04%股权，以下简称“液压集团”）混改方案正在履行相应国资程序，本次混改方案如获通过并实施完成，液压集团股权结构将发生重大变化。为确保本公司董事会、监事会工作进行顺利，公司董事会、监事会换届选举工作延期进行，公司董事会专业委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将视混改进程尽快推进董事会、监事会换届选举工作。

在换届选举完成之前，公司第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事、董事会专业委员会及高级管理人员依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一八年三月十日