

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2023-054

湖南百利工程科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第四届董事会、监事会于2023年12月15日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司第四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十五日