

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2018-031

湖南百利工程科技股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任副总裁的公告

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”）于近日收到公司董事、财务总监唐建秋女士提交的辞职报告。鉴于唐建秋女士健康状况并已逾法定退休年龄，申请辞去公司财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，唐建秋女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对唐建秋女士在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！唐建秋女士辞去财务总监后，仍在公司董事会担任董事职务。

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任孙庆华女士为公司副总裁，主管公司财务工作。本次聘期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满。

孙庆华女士简历见附件。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十七日

附件：孙庆华女士简历：

孙庆华女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国利兹大学 MBA。曾任中国石油天然气勘探开发公司财务计划部主办，中油国际（委内瑞拉）公司财务部主管，中国石油天然气勘探开发公司财务部主管，中油国际（厄瓜多尔）公司财务计划部经理，中石油集团公司财务资产部高级主管，中石油集团公司资金部授信处副处长、负责人，中国石油集团资本股份有限公司发展研究部副总经理。