

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

公告编号：2024-007

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 1 日收到原董事长王新杰先生辞职申请：王新杰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员职务；辞职后，王新杰先生不在公司担任任何职务。王新杰先生董事长职务的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，王新杰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，王新杰先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会良好运作及决策顺利，经公司全体董事推举及 2024 年 2 月 2 日第五届董事会第十八次会议决议，由公司董事徐德勇先生代行董事长职务，任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举。

公司及董事会对王新杰先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日

附件：

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

（代行）董事长简历

徐德勇：男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，贸易经济专业，大专学历。2006年至2017年4月先后担任公司销售经理、销售总监，2013年2月至2016年5月担任本公司监事会主席；2021年6月至2023年2月担任公司董事长；2016年5月至今担任公司董事；2017年4月至今担任公司总经理。

截至本公告日，徐德勇先生直接持有公司股份799,800股，占公司当前总股本的 0.33%。徐德勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人的其他单位任职，不是失信被执行人。徐德勇先生不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。