

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2019-025

天津鹏翎集团股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书刘世玲女士的书面辞职报告，刘世玲女士因董事任期届满申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，同时因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务（原定任期为2017年4月21日至2020年4月20日）。刘世玲女士辞去董事、董事会秘书后将在公司担任其他职务。

截至本公告日，刘世玲女士持有公司股份183,636股，占总股本的0.0510%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。刘世玲女士承诺其所持公司股份将严格照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，刘世玲女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。刘世玲女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将根据法定程序尽快完成董事补选、董事会秘书的选聘工作。

刘世玲女士在担任公司董事、董事会秘书等职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘世玲女士在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2019年3月26日