

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于公司财务负责人辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司财务负责人蒋小贞女士的书面辞职报告。蒋小贞女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。辞职后，蒋小贞女士不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，蒋小贞女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，蒋小贞女士持有公司股票27,000股。蒋小贞女士原定任期是2019年5月9日至2022年5月9日，其辞职后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关规定，除此之外，蒋小贞女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

蒋小贞女士辞去财务负责人职务不会对公司生产经营产生影响，在聘任新的财务负责人之前，公司董事会指定董事长吴限先生代行财务负责人职责。蒋小贞女士担任公司财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司及董事会对蒋小贞女士在担任公司财务负责人期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2020年5月8日