

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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”）于2020年7月3日召开第四届董事会第七次会议和2020年7月21日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选彭俊彪先生为公司第四届董事会独立董事。公司于2020年8月20日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选彭俊彪先生为公司第四届董事会相关委员会委员，详情如下：

1、补选彭俊彪先生为第四届董事会提名委员会主任委员

公司董事会同意补选独立董事彭俊彪先生（简历详见附件）为公司第四届董事会提名委员会主任委员和召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

2、补选彭俊彪先生为第四届董事会审计委员会委员

公司董事会同意补选独立董事彭俊彪先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

3、补选彭俊彪先生为第四届董事会战略委员会委员

公司董事会同意补选独立董事彭俊彪先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

截至目前，公司第四届董事会下属专门委员会成员如下：

委员会	组成人员	主任委员
战略委员会	吴限、吴易明、彭俊彪	吴限
审计委员会	何晴、彭俊彪、徐德勇	何晴
薪酬与考核委员会	吴易明、何晴、何元伟	吴易明
提名委员会	彭俊彪、吴易明、徐德勇	彭俊彪

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8月22日

附件简历：

彭俊彪：男，1962年11月出生，中国国籍，凝聚态物理专业，博士研究生学历，无境外永久居留权，广东省特聘教授，博士生导师，国务院特殊津贴获得者，国家“863”平板显示专项战略专家组专家，“十一五”国家863计划新型平板显示技术重大项目总体组专家，“十五”863新材料领域光电子材料及器件技术主题专家，“十一五”国家自然科学基金委员会信息科学部专家，教育部科技委委员。曾就职于中国科学院长春物理研究所、韩国科学技术研究院和日本工业技术研究院物质工学工业技术研究所，2001年至今任华南理工大学材料科学与工程学院院长，2019年12月至今兼任彩虹显示器件股份有限公司独立董事，2020年7月至今担任公司独立董事。

曾荣获国家自然科学基金二等奖1项（排名第3），广东省自然科学一等奖1项（排名第3），广东省科技发明一等奖1项（排名第1）；发表SCI收录论文300余篇，被他人引用超过5000次，申请中国专利100余件（包括5件国际PCT专利），其中授权专利77件；主持国家/省部级项目20余项，其中科技部“973项目”1项（首席科学家），“863项目”2项，国家自然科学基金项目6项（包括重点集成项目）。

截至目前，彭俊彪先生未持有公司股份，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条和第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。