

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2022-043

天津捷强动力装备股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事徐怡女士提交的书面辞职报告，徐怡女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事的职务。徐怡女士原任期为自2018年8月20日起至2024年8月24日止，辞职后徐怡女士不再担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，徐怡女士未直接或间接持有公司股份，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》和《公司章程》等相关规定，徐怡女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会正常运作，徐怡女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

徐怡女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司董事会对徐怡女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2022年7月20日