

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

公告编号：2023-007

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

公司于2023年2月7日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》：为更好地保障董事会相关工作有效开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长和总经理提名，第五届提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任陈文娟女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陈文娟女士简历详见本公告附件，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，具备履行董事会秘书所需的专业经验，能够胜任岗位的职责要求。陈文娟女士的联系方式如下：

	董事会秘书
姓名	陈文娟
电话	0755-89481726
传真	0755-89481574
邮箱	zqzb@jt-ele.com
通讯地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2023年2月7日

附件：

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

副总经理、董事会秘书简历

陈文娟女士，1990年生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学硕士研究生，曾在大华会计师事务所从事审计工作，2017至2022年任广东创世纪智能装备集团股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，陈文娟女士未持有公司股份，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。陈文娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，作为公司高级管理人员、董事会秘书符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，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、第3.2.4条和3.2.5条规定的情形。