

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2020-081

天津鹏翎集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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”或“鹏翎股份”）于2020年12月10日在公司2#办公楼2楼多功能厅召开了2020年第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司第八届监事会职工代表监事。经审议，会议通过如下决议：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经全体与会代表表决，选举张琦女士担任公司第八届监事会职工代表监事，任期自2020年12月10日起至第八届监事会任期届满时止；

附张琦女士个人简历

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2020年12月11日

第八届监事会职工代表监事张琦女士个人简历

张琦，女，出生于1993年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。自2016年起至今任职于本公司，拥有4年基层工作经验，历任本公司国际采购员、专业采购科采购员等职务。现任公司流体管路事业部采购部专业采购科采购员。

张琦女士持有公司股份0.0001%（1000股）。其与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。