

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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董事长吴限先生的书面辞职报告。吴限先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，吴限先生仍将在公司继续工作。

吴限先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，吴限先生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，吴限先生持有公司股票79,729,018股，占公司总股本的32.86%。吴限先生原定任期是2019年5月9日至2022年5月9日，其辞职后将继续严格遵守《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。

吴限先生作为公司创始人、控股股东，自公司创立以来一直担任公司董事长，他带领全体员工数十年如一日，专注于电子热工专用设备领域，经过二十多年的发展，公司已成长为本行业的单项冠军；全体员工在董事长的带领下奋力拼搏，多次突破“卡脖子”技术，实现多项专用设备的进口替代。公司全体员工及董事会，对吴限先生任期内所做的巨大贡献，表示崇高的敬意！

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，待董事会选举新任董事长后，新任董事长即为法定代表人，公司将及时办理工商变更等事项。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2021年6月24日