

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于选举公司董事长、增补战略委员会委员的公告

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2021年6月24日披露了《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2021-029），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。

2021年6月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，公司董事会同意选举徐德勇先生为公司第四届董事会董事长，补选徐德勇先生为第四届董事会战略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。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，本次董事会选举的新任董事长徐德勇先生上任后，公司法定代表人将变更为徐德勇先生，公司将及时办理相关工商变更手续。

徐德勇先生简历：男，1977年4月出生，中国国籍，贸易经济专业，大专学历。2006年至2017年4月先后担任公司销售经理、销售总监，2013年2月至2016年5月担任本公司监事会主席；2016年5月至今担任公司董事，2017年4月至今担任公司总经理。

截至目前，徐德勇先生直接持有公司股份617,000股，占公司当前总股本的0.25%，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和高级管理人员的情形，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。

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28日