

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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2023年1月30日收到原副总经理、董事会秘书张娜女士的书面辞职报告，张娜女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》规定，张娜女士辞职申请自送达董事会之日起生效。张娜女士将对相关工作进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告日，张娜女士未直接持有公司股份。张娜女士的副总经理、董事会秘书职务原定任期至2025年5月16日届满，其辞职后将按照相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。张娜女士不存在应履行的承诺事项。

公司及董事会对张娜女士担任副总经理、董事会秘书期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。公司聘任董事会秘书之前，由董事长徐德勇先生代行董事会秘书职责，其联系方式如下：

电话：0755-89481726

传真：0755-29586336

邮箱：zqzb@jt-ele.com

邮编：518108

联系地址：广东省深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区；广东省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1月31日