

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2023-075

天津捷强动力装备股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长兼总经理潘峰先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任郭俊鹏先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

郭俊鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾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，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合法合规。

本事项已经公司第三届董事会提名委员会全体委员审议通过。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2023年12月21日

附件： 郭俊鹏先生简历

郭俊鹏，男，汉族，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学专业，研究生学历，硕士学位。2010年9月至2014年12月，担任上海怡星机电设备有限公司副总经理；2015年1月至今，担任上海怡星机电设备有限公司总经理。

截至目前，郭俊鹏先生未直接或间接持有公司股份。郭俊鹏先生与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。