

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2023-041

债券代码：123014

债券简称：凯发转债

天津凯发电气股份有限公司 关于副董事长代为履行董事会秘书职责的公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书已于2023年5月16日到期离任。为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司董事会决定在董事会秘书暂时空缺期间，由公司副董事长王伟先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

副董事长王伟先生联系方式如下：

电话：022-60128018

传真：022-60128001-8049

邮箱：zhengquan@keyvia.cn

联系地址：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路15号凯发电气五楼

邮政编码：300392

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2023年5月19日