

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2023-034

天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于 2023 年 5 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事钟王军女士，独立董事易宏先生、魏巍先生、张文亮先生以线上通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过如下议案：

审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

近日公司收到财务总监徐本友先生提交的书面辞职报告，根据《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》和《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事长兼总经理潘峰先生提名纪滋强先生为公司财务总监。公司董事会认为：纪滋强先生符合担任公司财务总监的任职资格，能够胜任公司财务总监职务，同意聘任纪滋强先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日