

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2020-022

天津捷强动力装备股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张永利先生提交的书面辞职报告，张永利先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员的职务。张永利先生原任期为自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 8 月 19 日，辞职后张永利先生不再担任公司任何职务。

鉴于张永利先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，张永利先生的辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张永利先生仍将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序，尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，张永利先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

张永利先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张永利先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日