

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2017-046

天津鹏翎胶管股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年4月21日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长张洪起先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任刘世玲女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

刘世玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2013-3A-147）。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号

联系电话：022-63267828

传 真：022-63267817

联 系 人：刘世玲

电子邮箱：liushiling@pengling.cn

特此公告

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2017年4月22日

附：董事会秘书简历

刘世玲女士简历如下：

刘世玲，女，出生于1981年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，文学学士。自2004年起任职于本公司，历任总经理秘书、总经办主任、董办主任、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，刘世玲持有公司股份 0.0727%（135,000 股）；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。