

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2019-067

天津鹏翎集团股份有限公司

关于增选公司副董事长的公告

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

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2019 年 6 月 5 日召开第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于增选公司副董事长的议案》，同意选举解东林先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

附：解东林先生的个人简历

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2019年6月6日

解东林先生的个人简历

解东林，出生于 1986 年，中国国籍，无永久境外居留权。2009 年工作期间进修于清华大学总裁研习班。2008 年加入河北新华欧亚汽配集团。先后担任河北新华欧亚汽配集团副董事长、董事长，河北新欧汽车零部件科技有限公司董事长，现任河北新欧汽车零部件科技有限公司销售总经理、天津鹏翎集团股份有限公司董事。

截至本公告披露日，解东林通过河北新华欧亚汽配集团有限公司间接持有公司股份 29,087,281 股。其与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。