

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2016-041

天津鹏翎胶管股份有限公司

关于选举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。

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年4月21日召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》同意选举张宝新先生为公司副董事长，任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

张宝新先生简历如下：

张宝新，男，出生于1982年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年毕业于南京理工大学信息与计算科学系，2005年至2007年就读于美国奥克拉荷马城市大学（Oklahoma City University）。2007年5月起任公司总经理助理职务，2008年1月至2009年6月任本公司董事会秘书，2011年2月起先后任本公司董事、副董事长、副总经理，2014年3月起担任本公司董事、总经理。

张宝新先生目前直接持有公司股份520,000股，占公司总股本的0.28%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2016年4月22日