

天津普林电路股份有限公司

关于董事辞职及补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 5 月 30 日收到董事由华东先生、赖杰先生、王宝先生提交的书面辞职报告，申请辞去董事及董事会专门委员会相关职务。具体情况如下：

1、由华东先生因工作原因，申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，由华东先生不再担任公司任何职务。

2、赖杰先生因年龄原因，申请辞去公司副董事长及董事会提名委员会委员职务。辞职后，赖杰先生不再担任公司任何职务。

3、王宝先生因工作原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王宝先生不再担任公司任何职务。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，由华东先生、赖杰先生、王宝先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，三名董事的辞职自辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会对由华东先生、赖杰先生、王宝先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会提名，并经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，增补曲德福先生、严光亮先生、王忠全先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

第三届董事会董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月三十日

附件

董事候选人曲德福先生简历

曲德福先生，中国国籍，49岁，工商管理硕士，高级政工师、高级工程师，历任天津中环电子信息集团有限公司党委副书记兼董事、党委副书记兼董事及工会主席。现任天津中环电子信息集团有限公司总经理、党委副书记。

截至公告日，曲德福先生未持有本公司股份，现任公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司总经理、党委副书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。

董事候选人严光亮先生简历

严光亮先生，中国国籍，55岁，大学本科学历，高级工程师。历任天津普林电路股份有限公司副总经理、党委书记，天津市复印设备公司、天津市天佳电子有限公司副总经理。现任天津普林电路股份有限公司常务副总经理、兼任中环飞朗（天津）科技有限公司董事、总经理。

截至公告日，严光亮先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。

董事候选人王忠全先生简历

王忠全先生，中国国籍，50岁，大学本科学历，工程师。历任新加坡金伯利有限公司总经理、大连太平洋电子有限公司总裁。现任天津普林电路股份有限公司总经理。

截至公告日，王忠全先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。