

天津普林电路股份有限公司

关于董事长、副董事长及部分高级管理人员变更的公告

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”）董事会于近日收到张太金先生及王忠全先生的书面辞职报告。现将有关事项公告如下：

一、关于公司董事长变更的情况

张太金先生因工作调整，申请辞去公司董事长职务，辞职后，张太金先生仍将继续担任公司董事。根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，张太金先生的辞职，自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告日，张太金先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。张太金先生在担任公司董事长期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2020年11月16日召开第五届董事会第十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举秦克景先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

根据公司《章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，后续公司将尽快办理法定代表人的工商登记变更手续。

同时，鉴于上述调整，张太金先生将不再代行董事会秘书职责。公司在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长秦克景先生代行董事会秘书职责。秦克景先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

(1) 联系电话：022-24893466

(2) 传真：022-24890198

(3) 电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com

(4) 通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号

二、关于选举公司副董事长的情况

鉴于公司原副董事长林晓华先生的辞职，公司于 2020 年 11 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举徐萃萃先生为公司第五届董事会副董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

三、关于公司总经理变更的情况

王忠全先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职后，王忠全先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，王忠全先生的辞职，自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告日，王忠全先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。王忠全先生在担任公司总经理期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2020 年 11 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任邵光洁女士为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

四、关于聘任公司财务总监的情况

公司于 2020 年 11 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，经董事会提名委

员会资格审核，董事会同意聘任张太金先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 11 月 17 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十八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

二〇二〇年十一月十六日

附件：

1、秦克景先生简历

秦克景先生，1965年3月出生，中国国籍，博士研究生，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任天津市电视技术研究所第三研究室工程师，天津市中环系统工程联合公司项目二部部长、副总工程师、副经理，天津市中环系统工程有限责任公司经理，天津市电子仪表信息研究所所长，天津市工业自动化仪表研究所所长，天津市中环电子信息集团有限公司副总工程师、总工程师等职务。现任天津中环电子信息集团有限公司副总经理。

截至本披露日，秦克景先生未持有公司股票，现任公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，秦克景先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

2、徐莘莘先生简历

徐莘莘先生，1982年5月出生，中国国籍，研究生学历。曾任AVL公司排放事业部技术总监助理，易路联动市场经理，北汽福田并购部项目经理、副部长。2012年9月加入TCL集团股份有限公司，历任TCL集团股份有限公司投资银行部总经理助理、副总经理，投资部部门长，战略投资部副部门长，董事长助理、董事长办公室主任。现任TCL科技集团股份有限公司助理总裁、战略投资部部长。

截至本披露日，徐莘莘先生未持有公司股票，现任公司间接控股股东 TCL 科技集团股份有限公司助理总裁、战略投资部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐莘莘先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

3、邵光洁女士简历

邵光洁女士，1962 年 8 月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任西安市审计局审计师。1995 年 11 月加入 TCL 集团股份有限公司，曾任 TCL 集团收购深圳蛇口港资陆氏彩电项目财务负责人，深圳 TCL 王牌电子公司与惠州 TCL 王牌电器公司的 CFO、副总经理，TCL 电子控股有限公司副总裁、COO 等职务。现任泰和电路科技（惠州）有限公司董事长、泰洋光电（惠州）有限公司董事长。

截至本披露日，邵光洁女士未持有公司股票，现任泰和电路科技（惠州）有限公司董事长、泰洋光电（惠州）有限公司董事长，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邵光洁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

4、张太金先生简历

张太金先生，1967年1月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任天津三星电子显示器有限公司财务部副部长、天津通广集团数字通信有限公司财务总监、天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长、证券部部长、财务部部长，现任公司董事、党总支书记。

截至本披露日，张太金先生未持有公司股票，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，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张太金先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。