

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2019-03

深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职
及补选董事（非独立董事）的公告

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

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）董事会于近日收到公司董事陈苗圃先生、蔡明先生及副总经理倪文凯先生的辞职报告。陈苗圃先生因个人原因辞去公司董事、审计委员会委员及总经理职务；蔡明先生因个人原因辞去公司董事职务；倪文凯先生因个人原因辞去公司副总经理职务。辞职后，陈苗圃先生、蔡明先生及倪文凯先生均不再在公司担任任何职务。陈苗圃先生、蔡明先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，陈苗圃先生、蔡明先生及倪文凯先生的辞职报告自送达董事会后生效。

截至本公告日，陈苗圃先生持有公司股份 311,200 股；蔡明先生未持有公司股份；倪文凯先生持有公司股份 192,000 股。陈苗圃先生、蔡明先生及倪文凯先生在离职后，将继续遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求。

公司董事会对陈苗圃先生、蔡明先生、倪文凯先生任职期间的工作表示衷心感谢。

经公司董事长陈奇星先生提名，公司于2019年01月04日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的议案》。董事会同意提名陈小硕先生为第四届董事会董事（非独立董事）候选人，提名彭建春先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事

会任期届满时止。陈小硕先生及彭建春先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月四日

附件：

陈小硕先生简历

陈小硕先生，1981 年出生，中国国籍，拥有香港居留权。东南大学无线电工程系电子信息工程专业工学学士，通信与信息系统专业工学硕士。曾任南京东大移动互联网技术有限公司研发工程师，香港应用科技研究院专业研究员、高级工程师。2012 年加入深圳市长盈精密技术股份有限公司，历任长盈精密香港有限公司总经理、深圳市长盈精密技术股份有限公司常务副总经理。

陈小硕先生现持有公司股份 348,840 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人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的惩戒，不存在其他不得担任公司董事及高级管理人员之情形。

彭建春先生简历

彭建春先生，1964 年出生，中国国籍，教授、博士生导师。美国 ASU 博士后，湖南大学博士。历任湖南大学教授、博士生导师、副院长。现任国际 IEEE 高级会员、深圳大学教授、博士生导师、智能电网研究所所长、科技部和国家自然科学基金委以及国家教委等科技项目评审专家、国际 IEEE 和 IET 等期刊论文评审专家、中国电机工程学会城市供电专委会委员、《电力系统保护与控制》杂志编委。

彭建春先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人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的惩戒，不存在其他不得担任公司董事之情形。