

证券代码: 002091

证券简称: 中环股份

公告编号: 2016-38

天津中环半导体股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事刘宁女士因工作原因辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略与投资委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后刘宁女士不再担任公司任何职务。刘宁女士未直接或间接持有公司股权。在此对刘宁女士在担任公司独立董事及其相关职务期间为公司及公司董事会发展所做的贡献表示衷心感谢!

鉴于上述情况，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会现提名周红女士为公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略与投资委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员候选人(周红女士简历详见附件)，公司原独立董事刘宁女士在股东大会选举出新任独立董事前，仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关的职责。独立董事候选人周红女士还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2016年4月24日

附件：

独立董事候选人周红女士简历如下：

女，出生于 1965 年，硕士研究生。现任中国南玻集团股份有限公司董事会秘书兼股证事务部经理。曾任香港亚洲环球证券有限公司董事、研祥智能科技股份有限公司独立董事等职务。

截止公告披露日，周红女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。