

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2018-027

天津普林电路股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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”）于2018年05月14日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举曲德福先生、张太金先生、于旻先生、战友先生、王忠全先生、林晓华先生为公司第五届董事会非独立董事，选举何曙光先生、陆宇建先生、何青先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2018年05月14日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举曲德福先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。同时审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，确定了董事会各专门委员会的委员名单。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员为会计专业人士。

公司第五届董事会成员任职资格均符合担任上市公司董事的条件，均能够胜任所聘岗位职责的要求，均不存在《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，均不属于“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。

公司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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第四届董事会董事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十四日