天津普林电路股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）监事会于近日收到监事盛克发先生的书面辞职报告。盛克发先生因工作调整，申请辞去公司监事职务。辞职后，盛克发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，盛克发先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，盛克发先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在新任监事就任前，盛克发先生仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行监事职责。公司及监事会对盛克发先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为保障公司监事会的正常运行，公司于2020年02月26日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事议案》，同意提名刘增辉先生（简历详见附件）为第五届监事会股东代表监事候选人。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。选任后，刘增辉先生的任期自2019年年度股东大会审议通过之日起，至第五届监事会届满之日止。

上述增补第五届监事会股东代表监事事项完成后，公司第五届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年二月二十六日

附件：

刘增辉先生，1987年7月出生，中国国籍，硕士研究生，中级会计师。曾任天津中环电子信息集团有限公司审计部干部、部长助理。现任天津中环电子信息集团有限公司合规管理部部长助理。

截至本披露日，刘增辉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合规管理部部长助理，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，刘增辉先生不属于“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。