

## 天津普林电路股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

**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2021年6月24日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会聘任束海峰先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，董事长秦克景先生不再兼任公司董事会秘书的职务，公司董事会对秦克景先生在兼任董事会秘书期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

束海峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任职资格符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。

公司全体独立董事就此事项发表了同意的独立意见，独立董事认为：

（1）通过对束海峰先生教育背景、工作经历、任职资格等方面情况了解，我们认为束海峰先生具备履行公司董事会秘书职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事会秘书的资格。董事会聘任公司董事会秘书的提名、审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，程序合法有效。

（2）经审查，未发现束海峰先生有《公司法》、公司《章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在被证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，束海峰先生不属于“失信被执行人”。

人”。

我们一致同意聘任束海峰先生为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

束海峰先生的联系方式公告如下：

联系电话：022-24893466

电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com

传 真：022 -24890198

通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十四日

附件：束海峰先生的个人简历

束海峰先生，1987年11月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任中国信息通信研究院产业与规划研究所工程师，华创证券有限责任公司通信行业首席分析师，中嘉博创信息技术股份有限公司副总裁、董事会秘书。

截至本披露日，束海峰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，束海峰先生不属于“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。