

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2019-84

天津中环半导体股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)董事张太金先生由于工作原因不再担任公司董事职务，张太金先生离职后不在公司担任任何职务。董事会对张太金先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名王泰先生为公司非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期与公司第五届董事会任期一致。

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。公司独立董事对提名王泰先生为公司董事候选人发表了同意的独立意见，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2019年9月3日

附件：

董事候选人王泰先生简历如下：

王泰先生简历：男，出生于 1985 年，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，会计师。现任天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长，曾任天津普林电路股份有限公司财务总监等职务。

截至本公告日，王泰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财务部副部长，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王泰先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。