

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2020-06

天津中环半导体股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告

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”)董事张雄伟先生由于工作原因不再担任公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，公司监事会主席盛克发先生由于工作原因不再担任公司监事职务。董事会、监事会对张雄伟先生、盛克发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三十三次会议审议通过了《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，董事会同意提名刘士财先生为公司非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）；公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，监事会同意提名刘增辉先生为公司股东代表监事候选人（监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，并提交股东大会选举。

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刘士财先生为公司董事候选人发表了同意的独立意见，并提交公司股东大会审议。

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。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，盛克发先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任监事前，盛克发先生将继续履行公司监事责任，盛克发先生的辞职将自公司股东大会补选出新任监事后生效。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2020年1月14日

附件：

1、董事候选人刘士财先生简历如下：

刘士财先生简历：男，出生于 1985 年，研究生学历，管理学硕士，经济师。现任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长。

截至本公告日，刘士财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资产管理部副部长，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，刘士财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。

2、监事候选人刘增辉先生简历如下：

刘增辉先生简历：男，出生于 1987 年，研究生学历，管理学硕士，助理审计师。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。

截至本公告日，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。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、法规和规范性文件要求的任职条件。