

天津普林电路股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）董事会于2020年11月12日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十八次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2020年11月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9人，现场出席9人，经推选，会议由秦克景先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

鉴于张太金先生因工作调整，申请辞去公司董事长职务，辞职后，张太金先生仍将继续担任公司董事。董事会选举秦克景先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

董事会选举徐萃萃先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

3、《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下：

(1) 董事会战略委员会

主任委员：秦克景

委 员：徐莘莘 王若眉 邵光洁 何曙光

(2) 董事会审计委员会

主任委员：陆宇建

委 员：邵光洁 何青

(3) 董事会提名委员会

主任委员：何青

委 员：徐莘莘 何曙光

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：何曙光

委 员：秦克景 陆宇建

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独立董事陆宇建先生为会计专业人士。

4、《关于聘任公司总经理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

鉴于王忠全先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职后，王忠全先生将不再担任公司任何职务。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任邵

光洁女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

5、《关于聘任公司财务总监的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张太金先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十六日