

天津长荣印刷设备股份有限公司 关于独立董事刘书瀚辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 12 月 24 日收到公司独立董事刘书瀚先生递交的辞职报告。刘书瀚先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任的职务。刘书瀚先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为 4 名，低于《公司法》规定的法定最低人数；独立董事人数为 2 名，未达公司《独立董事工作细则》中规定的公司设三名独立董事的规定。根据《公司法》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

在此之前，刘书瀚先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

刘书瀚先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对刘书瀚先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司
董事会

2012 年 12 月 25 日