

## 天津长荣印刷设备股份有限公司

### 关于变更董事的公告

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”）独立董事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，辞职后在公司不再担任任何职务，刘书瀚先生未持有本公司股票。

董事赵铁流先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后在公司不再担任任何职务，赵铁流先生未持有本公司股票。赵铁流先生直系亲属赵俊伟先生在公司股票上市时承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。十二个月期满后，在直系亲属担任发行人董事或监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%。发行人股票上市之日起六个月内，若直系亲属申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持发行人股票；发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若直系亲属申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持发行人股票。”公司股票于 2011 年 3 月 29 日发行上市，截止目前已超过十二个月。

经公司董事会及提名委员会研究，推选蔡连成先生和洪雷先生为公司第二届董事会董事候选人。2013 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第二十六次会议已经审议通过了《关于补选蔡连成、洪雷为公司第二届董事会董事候选人的议案》。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

公司于 2013 年 5 月 30 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选蔡连成、洪雷为公司第二届董事会董事候选人的议案》，蔡连成先生及洪雷先生正式担任公司第二届董事会董事。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2013年5月30日