

天津长荣印刷设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二次会议，由董事长李莉召集，于2013年12月27日以书面形式发出会议通知，于2013年12月30日下午16:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议决定，聘任李东晖为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历和联系方式详见附件）

公司独立董事对本次董事会秘书的聘任发表了独立意见，认为本次聘任是在充分了解被聘任人员身份资格、教育背景、任职经历、专业能力等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人员本人同意，被聘任人员具备担任公司董事会秘书的资格与能力，符合相应岗位职责要求，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。同意聘任李东晖先生为公司董事会秘书。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议决定，聘任王岩为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历和联系方式详见附件）

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2. 《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对公司聘任董事会秘书的独立意见》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2013 年 12 月 30 日

附件 1:

相关人员简历

李东晖，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。历任天津水泥工业设计研究院会计、财务主管、审计室副主任，北京五联方圆会计师事务所有限公司项目经理，天津长荣印刷设备股份有限公司财务总监。

截至本公告日，李东晖先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本总额 14252.4 万股的比例为 0.0702%，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王岩，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任天津长荣印刷设备股份有限公司总经理助理兼投资管理部经理等职务。

截至本公告日，王岩女士持有公司股份 6,000 股，占公司股本总额 14252.4 万股的比例为 0.0042%，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（注：公司 2013 年 12 月 24 日预留限制性股票授予前，公司股本总额为 14222.4 万股，授予后的公司股本总额为 14252.4 万股。）

附件 2:

董事会秘书及证券事务代表联系方式

- 1、联系人：李东晖、王岩
- 2、联系地址：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号
- 3、联系电话：022-26986268
- 4、联系邮箱：crgf@mkmchina.com
- 5、传 真：022-26973430