

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于董事陆长安辞职的公告

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 2015 年 11 月 26 日收到公司董事陆长安先生递交的辞职报告。陆长安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战略委员会委员、提名委员会委员的职务，辞职后在公司不再担任任何职务。

陆长安先生辞去董事职务后，公司董事会董事人数为 6 名，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不会导致董事会成员低于法定最低人数和《公司章程》中有关最低人数的规定，不会影响公司董事会的正常运作。该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在此之前，陆长安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董事候选人，提交公司股东大会选举。截至本公告披露日，陆长安先生未持有公司股票。

陆长安先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做了富有成效的工作，公司董事会对陆长安先生任职期间为公司发展作出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

2015 年 11 月 26 日