

证券代码: 300195

证券简称: 长荣股份

公告编号: 2016-059

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”）董事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，陆长安先生未持有本公司股票。

经公司董事会及提名委员会研究，推选高梅女士为公司第三届董事会董事候选人。2016年4月7日，公司第三届董事会第二十八次会议已经审议通过了《关于补选董事的议案》。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

公司于2016年4月29日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，高梅女士正式担任公司第三届董事会董事。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2016年4月29日