

## 潮州三环（集团）股份有限公司 关于变更董事长及部分高级管理人员的公告

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

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》及《关于变更公司总经理的议案》，具体情况如下：

### 一、变更公司董事长情况

为了培养新接班人、促进公司持续稳健发展，公司董事长张万镇先生申请辞去公司董事长职务，辞去董事长职务后，张万镇先生仍继续担任公司董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举李钢先生为第十届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 二、变更公司总经理情况

李钢先生因任职调整，申请辞去公司总经理职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任刘杰鹏先生为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

### 三、副总经理辞职情况

近日，公司副总经理朱吉崇先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后，朱吉崇先生将继续在公司任职。

朱吉崇先生原定任期为至第十届董事会任期届满之日止。朱吉崇先生目前持

有公司股票 66,000 股，朱吉崇先生承诺辞去副总经理职务后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于上市公司离任董事、高管减持股份的规定。

公司董事会对张万镇先生、李钢先生和朱吉崇先生在担任相关职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司将根据章程修订和董事长及总经理变更情况相应调整公司的法定代表人，并将按照相关规定及时向市场监督管理部门申请办理法定代表人变更登记手续。

相关人员的简历详见附件。

**特此公告。**

**潮州三环（集团）股份有限公司**

**董事会**

**2021年2月27日**

## 附件：相关人员简历

1、李钢先生：1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司 MLCC 事业部总经理、PKG 事业部总经理、企业管理部总监、公司副总经理、财务总监、人力资源总监。2017年5月至今，任本公司董事。2018年2月至今，任本公司总经理。现任本公司董事、总经理。

截至目前，李钢先生持有公司股份 213,500 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 及 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、刘杰鹏先生：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司光器件事业部副总经理、生产供应部副总监、手机部品事业部副总经理、手机部品事业部常务副总经理；2018年9月至今，任本公司副总经理（常务）。

截至目前，刘杰鹏先生持有公司股份 62,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 及 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。