

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

编号：2019—47

天津经纬辉开光电股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年6月26日北京时间16:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年6月22日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，吕敬崑董事因工作原因通过网络方式远程参加本次会议，会议由董树林先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事长、副董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人、选举副董事长的议案》

会议选举陈建波先生为公司第四届董事会董事长。选举董树林先生为第四届董事会副董事长。两位董事的任期均自本次董事会会议通过之日起，至本届董事会期满之日止。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人相应变更为陈建波先生，公司将及时办理工商变更等事项。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司董事长、副董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人、选举副董事长的公告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日