

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

编号：2019—54

天津经纬辉开光电股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2019年7月18日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年7月15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，会议由董事长陈建波先生主持。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《关于变更公司财务负责人的议案》

公司于近日收到公司财务负责人张秋凤女士提交的书面辞职报告，张秋凤女士因个人原因，申请辞去财务负责人的职务。辞去财务负责人的职务后，张秋凤女士将继续在公司担任董事、副总经理。

根据公司总经理提名，董事会决定聘任副总经理蒋爱平先生为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（蒋爱平先生简历详见附件）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日

附件：

相关人员简历

蒋爱平，男，1975 年出生，本科学历，中国注册会计师。蒋爱平先生曾担任先进音响（深圳）有限公司财务经理、倍思电子（深圳）有限公司财务经理、财务总监；江西赛维 LDK 控股集团财务部长、Solar Power Inc. 融资总监。目前为深圳市吉匹八七运动器材有限公司监事、永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、新辉开科技（深圳）有限公司财务总监、首席财务官、天津经纬辉开光电股份有限公司副总经理。

截至公告日，蒋爱平先生未直接持有公司股份。其与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、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，也未受过证券交易所的惩戒，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，不属于失信被执行人。