

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2019-66

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于公司董事兼董事会秘书辞职的公告

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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事兼董事会秘书黄跃军先生的书面辞呈，黄跃军先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司第四届董事会董事、董事会秘书及战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，黄跃军先生的辞职未导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄跃军先生的任期届满日期为2020年12月28日。

截止本公告日，黄跃军先生共持有公司股票258,600股，其中2018年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票193,950股，公司将按照《2018年限制性股票激励计划》的规定对该部分限售股予以回购注销。黄跃军先生离职后所持公司股份将继续依据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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、法规及规范性文件的有关规定进行管理。

公司及董事会对黄跃军先生在担任董事、董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。董事会在未正式聘任新的董事会秘书期间，指定副总经理江海清先生代行董事会秘书的职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

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29日