

证券代码：300029

证券简称：天龙光电

公告编号：2020-062

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年6月19日在公司2020年第一次临时股东大会补选董事会成员后，经全体董事同意后发出会议通知，并于2020年6月19日下午16:00在公司一楼会议室以电话会议的方式召开，会议由董事刘文平先生召集并主持，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，董事会选举刘文平先生为公司董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同时变更为刘文平先生，公司将提交办理在工商管理部门的登记和备案手续。

该议案以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

特此公告！

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

2020年6月19日

附件：简历

刘文平，男，1978 年生。1997-2001 年在北京大学物理系读本科。获理学学士。2001-2006 年在中国科学院上海微系统与信息技术研究所读博士。获微电子学与固体电子学博士学位。2006-2008 年在国际半导体设备与材料协会（SEMI）产业研究与统计部，从事 MEMS，光伏，LED 等行业的数据统计与分析。2008-2012 就职于北京麦健陆顾问有限公司，任资深分析师，副总裁。主要从事美股中概股光伏行业研究。2013 年创立澜晶投资咨询(上海)有限公司，任董事长。2014-2017 年任职江山控股有限公司，执行董事，董事局主席。2017 年 4 月创立澜晶新能源，任董事长，总经理。主要从事分布式光伏电站的开发和投资。

刘文平先生在新能源投资领域具有丰富的从业经历，对后期公司业务拓展及上下游业务延伸，将提供有力的帮助。

刘文平先生未直接持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、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，非失信被执行人，不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。