

股票代码：300120

股票简称：经纬辉开

公告编号：2020—137

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。公司于2020年12月25日召开第四届董事会第三十八次会议，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名陈建波先生、董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士、刘征兵先生、吕敬崑先生6人为第五届董事会非独立董事候选人；提名李小平先生、柳士明先生、娄爽先生3人为第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人李小平先生、柳士明先生、娄爽先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深交所备案审核无异议后方可提交公司股东大会进行选举。

根据相关规定，上述非独立董事候选人及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司董事会

2020年12月25日