

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2018—51

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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（以下称“公司”）董事会于近日收到独立董事张世奕先生的书面辞职报告，由于个人原因，张世奕先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。

鉴于张世奕先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，张世奕先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张世奕先生将继续履行独立董事职责及董事会各专门委员会委员职责。

公司董事会将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，尽快提名推荐合适独立董事候选人。独立董事候选人任职资格尚需报请深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

张世奕先生原定任期为2017年12月29日至2020年12月29日。截至本公告日，张世奕先生未直接或间接持有公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张世奕先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献表示感谢。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2018年07月25日