

天津经纬辉开光电股份有限公司
关于公司董事长、副董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定
代表人、选举副董事长的公告

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”）董事会于2019年6月26日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司董事长、副董事长辞职及选举公司董事长、副董事长暨变更法定代表人的议案》现将相关内容公告如下：

一、公司原董事长、副董事长辞职

公司董事会收到董树林先生、张国祥先生递交的书面辞职报告，董树林先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，仍继续担任公司董事；张国祥先生因个人原因辞去公司副董事长职务，仍继续担任公司董事、副总经理。

按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，董树林先生、张国祥先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

二、选举公司董事长暨变更公司法定代表人

董事会选举公司董事陈建波先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，同时将继续担任公司总经理。任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人相应变更为陈建波先生，公司将及时办理工商变更等事项。

三、选举副董事长

董事会选举董树林先生为副董事长（简历见附件）。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2019年6月28日

相关个人简历

陈建波先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广东省深圳市川亿电脑有限公司工程师、深圳新辉开科技有限公司工程师；现任本公司第四届董事会董事长、总经理，新辉开科技（深圳）有限公司董事长、永州市达福鑫投资有限责任公司董事长兼总经理、永州市福瑞投资有限责任公司董事长兼总经理、永州市新辉开科技有限公司董事、New Vision Display, Inc.（美国）董事、恒信伟业投资有限公司（香港）董事、新辉开显示技术（香港）有限公司董事、永州市福星电子科技有限公司的监事。

截至公告日，陈建波先生未直接持有公司股份，通过永州市福瑞投资有限责任公司间接持有公司股份 27,656,098 股。陈建波先生控制的永州市福瑞投资有限责任公司与董事吕敬崑先生控制的永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司及副总经理 Jeffrey William Olyniec 先生控制的永州市杰欧商业投资管理有限公司为一致行动人。陈建波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人或失信责任主体。

董树林先生，1954 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任天津市电磁线厂销售科科长、天津市工业技术开发服务中心副主任、天津市经纬电磁线厂厂长、天津市经纬电材有限公司董事长兼总经理、天津经纬电材股份有限公司第一届董事会董事长兼总经理、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长兼总经理；现任本公司第四届董事会副董事长、公司技术中心主任。截至公告日，董树林先生直接持有公司股份 39,399,090 股。董树林先生与张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人。董树林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人或失信责任主体。