

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

编号：2019—55

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

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”）于近日收到公司财务负责人张秋凤女士提交的书面辞职报告。张秋凤女士因个人原因，申请辞去财务负责人的职务，辞去财务负责人的职务后，张秋凤女士将继续在公司担任董事、副总经理。

公司于2019年7月18日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司总经理陈建波先生提名，公司董事会聘任副总经理蒋爱平先生为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本次聘任财务负责人发表了同意的独立意见，同意聘任蒋爱平先生为公司财务负责人。

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18日