

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2022-03

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

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（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理张国祥先生、张秋凤女士的书面辞呈。因个人原因，张国祥先生辞去其所担任的公司第五届董事会董事、副总经理职务，张秋凤女士辞去其所担任的公司第五届董事会董事、副总经理、董事会审计委员会委员职务。张国祥先生、张秋凤女士将继续在子公司天津经纬电力科技有限公司、天津经纬正能电气设备有限公司任职。

张国祥先生、张秋凤女士的原定任期为2021年1月14日至2024年1月13日，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张国祥先生、张秋凤女士的辞职未导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，张国祥先生直接持有公司16,479,491股股份，占公司总股本的3.55%；张秋凤女士直接持有公司13,215,026股股份，占公司总股本的2.85%。张国祥先生、张秋凤女士离职后将按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份、履行相关承诺。

公司及董事会对张国祥先生、张秋凤女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2023年2月1日