

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2021-12

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）于 2021 年 1 月 22 日召开公司第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会全体董事一致同意，决定聘任陈建波先生为公司总经理，聘任张国祥先生、张秋凤女士、刘征兵先生、HOO YONG KEONG先生、江海清先生为公司副总经理，聘任蒋爱平先生为公司副总经理、财务负责人，任期均为三年。（以上人员简历详见附件）

公司董事会决定聘任江海清先生为公司董事会秘书，江海清先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，在本次董事会召开前，其任职资格已报深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。

董事会秘书的具体联系方式如下：

电话：022-28572588-8552

传真：022-28572588-8056

邮箱：tjjwdc@163.com

联系地址：天津市津南区小站工业园区创新道 1 号天津经纬辉开光电股份有限公司。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日

附件：

高级管理人员简历

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；现任天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会董事长兼总经理、新辉开科技(深圳)有限公司董事长、永州市福瑞投资有限责任公司执行董事、湖南经纬辉开科技有限公司执行董事兼总经理、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。

截至目前，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 27,379,537 股股份，其控制的永州市福瑞投资有限责任公司与永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司、新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）、永州市杰欧商业投资管理有限公司为一致行动人关系，以上公司合计持有公司 41,058,459 股股份。其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 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

张国祥先生，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任天津市电磁线厂业务经理、天津市经纬电磁线厂副厂长；现任本公司第五届董事会董事兼副总经理、公司技术中心副主任、天津市经信铜业有限公司执行董事兼总经理、西藏正能投资管理有限公司执行董事、西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、天津经纬正能电气设备有限公司董事长、新辉开科技（深圳）有限公司董事。

截至目前，张国祥先生直接持有公司 16,479,491 股股份，通过西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 8,034,512 股股份，与董事董树林先生、张秋凤女士为一致人关系。其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 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

张秋凤女士，1962 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大学本科学历。曾任天津市电磁线厂科员，天津市经纬电磁线厂财务主管；现任本公司第五届董事会董事、副总经理。

截至目前，张秋凤女士直接持有公司股份 13,215,026 股股份，通过西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 8,034,512 股股份。张秋凤女士为第五届董事会副董事长董树林先生之弟媳，与董树林先生、张国祥先生为一致行动人关系。其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 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

刘征兵先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程博士，曾任深圳市龙岗区区委（区政府）办公室副科长；深圳市委宣传部主任科员；深圳市人居环境委员会副处长；深圳市光明新区城市建设局副局长；深圳市光明新区城市建设投资有限公司董事长、总经理；美盈森集团股份有限公司董事；现任天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会董事、副总经理；欣旺达电子股份有限公司独立董事。

截至目前，刘征兵先生并未持有公司股份，其与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其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 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

蒋爱平先生，1975 年出生，本科学历，中国注册会计师。蒋爱平先生曾担任先进音响（深圳）有限公司财务经理、倍思电子（深圳）有限公司财务经理、财务总监；江西赛维 LDK 控股集团财务部长、Solar Power Inc. 融资总监。现任本公司副总经理、财务负责人；新辉开科技（深圳）有限公司董事、首席财务官。

截至目前，蒋爱平先生并未直接持有公司股份，其与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋爱平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 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

HOO YONG KEONG先生，1968年出生，马来西亚国籍，大学学历。曾担任IDW公司供应链副总裁，现任本公司副总经理、新辉开科技（深圳）有限公司首席运营官。

截至目前，HOO YONG KEONG 先生持有公司股权激励股 1,000,000 股，其与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。HOO YONG KEONG 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 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

江海清先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。曾任国信证券股份有限公司投资银行部业务总监、中国中投证券有限责任公司投资银行部业务董事、深圳市杰美特科技股份有限公司董事、副总经理，现任本公司副总经理、董事会秘书；株洲市新辉开科技有限公司执行董事、经理；株洲市开顺智慧交通科技有限公司执行董事、经理；经纬辉开（深圳）半导体科技有限公司执行董事。

截至目前，江海清先生持有公司股权激励股 375,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。