

天津经纬电材股份有限公司 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。

天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日召开公司第四届董事会第一次董事会，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》，同意聘任陈建波先生为公司总经理，聘任张国祥先生、Jeffrey William Olyniec先生为公司副总经理，聘任张秋凤女士为公司副总经理、财务负责人，聘任黄跃军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司原总经理董树林先生不再担任该职务，继续担任董事长职务。公司原董事会秘书张秋凤女士不再担任该职务，继续担任董事、副总经理、财务负责人职务。

公司原副总经理张绍旭先生在任期届满后不再担任公司副总经理职务，也不继续担任公司其他职务。截止公告披露日，张绍旭先生持有公司12,325股股票。担任公司高管期间，张绍旭先生严格遵守了其作出的关于股份的承诺。张绍旭先生承诺在离任半年内不转让所持有的公司股份，其股份的变动将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

黄跃军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《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：022-28572578

传真：022-28572588-8056

电子邮箱：tjdxhyj@163.com

通信地址：天津市津南区小站工业园区创新道1号

邮政编码：300353

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2018年1月3日