

证券代码：300120

证券简称：经纬电材

编号：2018—43

天津经纬电材股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议，于2018年6月11日上午9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年6月1日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董树林先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过投票方式，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任江海清先生为公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，董事会决定聘任江海清先生为公司副总经理，负责公司的战略规划、投融资工作；任期至第四届董事会期满为止，基本薪酬为48万元/年。（江海清先生简历详见附件）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2018年6月11日

附件：

个 人 简 历

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。江海清先生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。

截至本公告日，江海清先生未持有公司股份，与其他持有公司 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，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 3.2.3 条所规定的情形。