

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2020-20

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

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”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

根据《公司章程》等公司相关制度，鉴于第四届独立董事任职以来为公司规范运作、内部体系建设和公司发展壮大做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量、专业性，公司董事会决定拟将独立董事薪酬调整为每人每年税前8万元人民币。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2020年3月25日