

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2022-005

重庆三峡油漆股份有限公司

关于公司董事、财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告

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。

一、董事、财务总监辞职的情况

公司董事会于近日收到公司董事、财务总监向青女士递交的书面辞职报告。向青女士因工作调整，申请辞去公司董事、财务总监职务，辞去上述相关职务后继续在公司任职（经公司十三届四次职工代表大会选举为公司职工董事，经公司九届十四次董事会聘任为公司副总经理）。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，向青女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。向青女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和发展作出了积极贡献。公司董事会对向青女士在任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心感谢！

截止本公告日，向青女士没有持有本公司股份。向青女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

二、聘任副总经理、财务总监的情况

公司九届十四次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》。根据总经理提名，公司董事会同意聘任向青女士为公司副总经理、聘任郭志强先生为公司财务

总监，任期与本届董事会相同。

向青女士、郭志强先生均不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项进行了审慎核查，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2022年3月17日

附：各相关人员简历

向青：女，1971年生，工商管理硕士、高级会计师，历任公司财务处副处长、财务总监，现任公司职工董事、党委委员，北京北陆药业股份有限公司监事，重庆化医控股集团财务有限公司监事，重庆两江新区化医小额贷款有限公司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。向青女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

郭志强：男，1979年生，大学本科，高级会计师，历任公司财务部副部长、部长，新疆信汇峡清洁能源有限公司财务总监，现任公司财务部部长，新疆信汇峡清洁能源有限公司监事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。郭志强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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。