

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2020-017

重庆三峡油漆股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告

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、公司董事会于2020年6月23日收到公司董事会秘书楼晓波先生提交的书面辞职报告，楼晓波先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截止本公告日，楼晓波先生没有持有本公司股份。公司董事会对楼晓波先生担任董事会秘书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。

二、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定公司董事、副总经理杜铭先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事、副总经理杜铭先生的联系方式如下：

电话：023-47262631

传真：023-47262595

电子邮箱：duming_cq@qq.com

通讯地址：重庆市江津区德感工业园区

邮政编码：402284

三、备查文件

1、楼晓波先生辞职报告

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2020年6月24日