

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2021-051 号

彩虹显示器件股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到董事会秘书龙涛先生提交的辞职报告，龙涛先生因工作变动的原因，申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，龙涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。龙涛先生在辞去董事会秘书职务后不再担任公司任何职务。

龙涛先生任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

本公司于 2021 年 6 月 18 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任郑涛先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

郑涛先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定。在本次董事会会议召开前，郑涛先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日

附郑涛先生简历：

郑涛先生：49岁，大专学历，经济师。自1994年起在本公司证券部、董事会办公室从事证券管理工作；1996年起任授权代表、证券事务代表至今；1998年6月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书；曾任彩虹集团新能源股份有限公司董事会办公室主任。2010年起任公司董事会办公室主任、证券事务代表至今。