

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2022-075

云南景谷林业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任王秀平女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

王秀平女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

王秀平女士简历详见附件，联系方式如下：

联系电话：0871-63822528

电子邮箱：jglymsc@163.com

联系地址：云南省昆明市盘龙区王旗营路89号

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件：王秀平女士简历

王秀平，女，1979 年出生，本科学历，经济师，持有证券从业资格证书。2014 年 11 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证明。曾任云南景谷林业股份有限公司总经理秘书、女工委主任、证券事务代表、证券投资部负责人、董事会秘书。

截至本公告披露日，王秀平女士未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人。