

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2025-014

重庆渝开发股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月28日分别收到公司董事罗升平先生，董事会秘书、副总经理、总法律顾问谢勇彬先生，财务总监官燕女士递交的书面辞呈。因工作调动原因，罗升平先生提请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，谢勇彬先生提请辞去公司董事会秘书、副总经理和总法律顾问职务。因年龄届满退休，官燕女士提请辞去公司财务总监职务。上述人员辞职后均不在公司及控股子公司任职。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，罗升平先生、谢勇彬先生和官燕女士递交的辞呈自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，罗升平先生、谢勇彬先生和官燕女士均未持有公司股份。

公司董事会对罗升平先生、谢勇彬先生和官燕女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定李星一女士代行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书选聘工作。

李星一女士联系方式如下：

联系地址：重庆市南岸区江南大道2号国汇中心52楼

邮政编码：400060

联系电话：023-63855506

传真：023-63856995

电子邮箱：9856878@qq.com

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025年3月29日