

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

## 重庆兴渝科技股份有限公司 董事长、副董事长任命公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 5 月 25 日审议并通过：

- 1、任命谢方奎先生为公司董事长，自董事会审议通过之日起生效；
- 2、任命朱静女士为公司副董事长，自董事会审议通过之日起生效。

任命谢方奎先生为公司董事长，任职期限同本届董事会，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 18,218,750 股，占公司股本的 66.25%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱静女士为公司副董事长，任职期限同本届董事会，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因个人原因，曹开碧女士辞去董事长职务，任命谢方奎先生为公司董事长；

因个人原因，张万金先生辞去副董事长职务，任命朱静女士为公司副董事长。

#### （三）新任董监高人员履历

朱静女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，重庆市巴南区人，专科学历。2007 年至今，在重庆兴渝科技股份有限公司生产中心担任副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司董事会对曹开碧女士、张万金先生任职期间为公司所做出的贡献，表示衷心感谢。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次新任董事长、副董事长任命不会对公司日常经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《重庆兴渝科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日