

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2020-028

重庆三峡油漆股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

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，由公司董事、副总经理杜铭先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》，公告编号：2020-017。截至本公告披露日，杜铭先生代行董事会秘书职责至今已满三个月，不再代行董事会秘书职责。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。自 2020 年 9 月 23 日起，由公司董事长张伟林先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长张伟林先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：023-47262518

传真：023-47262595

电子邮箱：171807484@qq.com

通讯地址：重庆市江津区德感工业园区

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2020年9月23日