

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临 2024-018 号

重庆市迪马实业股份有限公司

关于董事长变更的公告

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个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长黄力进先生因个人身体原因辞去公司董事长及法定代表人、董事、董事会审计委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务。黄力进先生在担任公司董事长职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄力进任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司第八届董事会第十五次会议及2024年第二次临时股东大会审议，选举潘川先生为公司第八届非独立董事。公司于2024年4月12日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举潘川先生为公司董事长的议案》，公司董事会同意选举潘川先生（简历附后）担任公司董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司的法定代表人相应变更为潘川先生。公司将尽快完成法定代表人变更相关登记手续。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日

附件：董事长简历

潘川：男，44岁，大学学历，中共党员。2008年2月担任重庆迪马工业有限责任公司行政部经理，自2009年起历任过重庆东银控股集团有限公司办公室

主任、行政总监，2010年4月起担任过重庆市迪马实业股份有限公司监事；现任公司董事长，重庆东银控股集团有限公司综合事务部总经理，并担任部分关联公司的董事长、总经理、法定代表人、监事。