

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2023-045

转债代码：113624

转债简称：正川转债

## **重庆正川医药包装材料股份有限公司**

### **关于董事会秘书变更的公告**

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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书刘茜微女士提交的书面辞职报告。因个人原因，刘茜微女士申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

刘茜微女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘茜微女士担任公司董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2023年7月14日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任费世平先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。费世平先生已取得上海证券交易所董事会秘书的任职资格证书，已经上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

费世平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书具体联系方式如下：

电话：（023）68349898

传真：（023）68349866

电子邮箱：zczq@cqzcyj.com

联系地址：重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023年7月15日

附：费世平先生简历

费世平，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2012年3月，任职重庆市正川玻璃有限公司生产部文员、销售部内务经理；2012年4月至2021年12月历任公司总经办主任、采购部负责人、公司董事会秘书；2022年1月至今任公司总经办主任、采购部负责人。