

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2022-032

## 成都彩虹电器（集团）股份有限公司

### 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

#### 一、基本情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期于2022年4月15日届满，因候选人提名等工作尚未完成，新一届监事会的选举适度延期。

为尽快完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年4月29日在公司会议厅召开职工代表大会，表决选举曾熹亮先生、黄燕女士（简历见附件）为公司第十届监事会职工代表监事。职工代表监事与公司2021年度股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

选举完成后，公司第十届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### 二、特别说明

根据现《公司章程》公司监事会人数应为7名。为提高效率，结合公司实际情况，公司拟将监事会人数由7名变更为5名，已提交修改公司章程的议案至年度股东大会审议。若股东大会未通过章程修改中涉及监事会人数变更的事宜，公司将按相关规定及时补选新一届监事会职工代表监事。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

监 事 会

2022年4月30日

附件：

## 成都彩虹电器（集团）股份有限公司

### 第十届监事会职工代表监事简历

1、曾熹亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，大专学历。1999年至今历任公司技术员、车间巡检、车间主任助理、车间副主任、车间主任，2016年4月至今任公司监事。

截止目前，曾熹亮先生未持有公司股份，持有公司控股股东成都彩虹实业股份有限公司股票16,937股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、黄燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月出生。1989年至1994年就职于成都市电热器厂，1994年至今历任公司财务部会计、出纳、资金部部长助理、财务管理部副部长。

截止目前，黄燕女士未持有公司股份，持有公司控股股东成都彩虹实业股份有限公司股票44,243股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。