

证券代码：003023

证券简称：彩虹集团

公告编号：2024-016

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

关于监事辞职暨补选非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、监事辞职

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事夏晓鸣女士提交的辞职报告，因工作变动，申请辞去公司第十届监事会监事职务。夏晓鸣女士的监事原定任期至公司第十届监事会届满止，辞职后，夏晓鸣女士不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，夏晓鸣女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。夏晓鸣女士任职期间勤勉尽责，维护了公司及股东的利益，公司及公司监事会对夏晓鸣女士为公司规范运作与发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选非职工代表监事

2024年4月19日，公司召开第十届监事会第九次会议审议通过《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名蓝天中（简历见附件）为第十届监事会非职工代表监事候选人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》关于监事任职的相关规定，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

本次补选非职工代表监事前后，不存在董事、高级管理人员及其配偶、直系亲属担任监事的情形，职工代表监事人数均不低于公司监事总数的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，本次补选非职工代表监事的事项尚需提交公司股东大会审议。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

监事会

2024年4月23日

附件：

蓝天中先生简历

蓝天中先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，大专学历。1993年至1994年就职于成都市电热器厂，1994年至今历任公司销售经理、省区业务经理、销售大区经理，曾任昆明联盛彩虹商贸有限责任公司负责人，现任公司总经理助理、营销中心常务副总经理、销售总监，兼任武汉腾力彩虹电器销售有限公司执行董事、安徽永彩商贸有限公司执行董事、总经理。

截至目前，持有公司股票5,200股，持有公司控股股东成都彩虹实业股份有限公司股票83,206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；最近三十六个月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。