

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2021-024

云南景谷林业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任梁丽华女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。梁丽华女士的简历详见附件。

梁丽华女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，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，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

梁丽华女士联系方式如下：

联系电话：0871-63822528

邮 箱：jglymsc@163.com

地 址：云南省昆明市盘龙区王旗营路 89 号

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件：

梁丽华女士简历

梁丽华，女，1988年8月出生，中共党员，中央财经大学法学学士，持有非执业税务师、中级会计师职称等，于2021年3月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证明。2019年进入云南景谷林业股份有限公司工作，现任云南景谷林业股份有限公司控股子公司财务部和综合部副经理，曾就职于中信银行股份有限公司昆明分行、致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所。