

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2021-62 号

重庆三圣实业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2021 年 9 月 17 日下午 15:30 在公司 1212 会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 14 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事雷文胜先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举项立平先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

二、备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 17 日