

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2021-90 号

## 重庆三圣实业股份有限公司

### 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书杨艳女士的辞职报告。杨艳女士因个人原因，申请于 2021 年 12 月 26 日辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，杨艳女士的原定任期为 2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 26 日，截至本公告披露日，杨艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨艳女士在担任公司副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对杨艳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长项立平先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日