

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2023-18 号

## 重庆三圣实业股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到部分董事提交的辞职报告，具体情况如下：

1、杜东朝先生因工作调整，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。杜东朝先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作。截至本公告披露日，杜东朝先生未持有公司股票。

2、陈冰遥先生因工作调整，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈冰遥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作。截至本公告披露日，陈冰遥先生未持有公司股票。

3、翁晓锋先生因工作调整，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。翁晓锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作。截至本公告披露日，翁晓锋先生未持有公司股票。

4、马振华先生因工作调整，申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，马振华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人事，不影响董事会正常运作。截至本公告披露日，马振华先生未持有公司股票。

公司及董事会对杜东朝先生、陈冰遥先生、翁晓锋先生、马振华先生担任公

司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!公司将尽快按照法定程序完成董事补选相关工作。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2023年3月17日