

股票代码：002742

股票简称：三圣特材

公告编号：2016-022 号

重庆三圣特种建材股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于 2016 年 3 月 22 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作刚结束，尚需提交公司股东大会选举，预计不能在任期届满前完成选举工作。为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适度延期进行，同时，公司第二届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

2016 年 3 月 15 日