

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2022-26 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于公司财务总监辞职的公告

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财务总监冯陈女士的辞职报告。因个人原因，冯陈女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，冯陈女士未持有公司股票，冯陈女士的原定任期为 2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 26 日。根据《公司法》《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》等有关规定，冯陈女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

冯陈女士辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展。公司将按照相关规定尽快完成新任财务总监的聘任工作。

董事会代表公司对冯陈女士在任职期间为公司发展所做的工作表示感谢。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日