

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2022-46 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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”）于 2022 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王森先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项进行了审慎核查，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

王森先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。其简历详见附件。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

附件：

王森先生简历

王森，男，中国国籍，1967 年 10 月生，无境外永久居留权，数理统计专业本科学历，会计师。2015 年 3 月至今就职于东方汇富投资控股有限公司，负责项目投资与基金管理，2022 年 6 月至今负责公司财务管理。

截止本公告日，王森先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。