

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2023-81 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于审计监察部负责人辞职的公告

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”）董事会于今日收到公司审计监察部负责人陈小涵女士递交的书面辞职申请。陈小涵女士因个人原因，申请辞去公司审计监察部负责人的职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。陈小涵女士辞去公司审计监察部负责人职务后，不再担任公司其他职务。

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》等相关规定，陈小涵女士辞去公司审计监察部负责人职务不会对公司日常经营产生不利影响，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的审计监察部负责人。

截至本公告日，陈小涵女士未持有公司股份。公司董事会向陈小涵女士对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2023年8月29日