

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2021-73 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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 2021 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司控股股东潘先文先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意补选曾智斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提请公司 2021 年第二次临时股东大会选举。

曾智斌先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次补选董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司非独立董事的独立意见》。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日

附件：

非独立董事候选人简历

曾智斌，男，中国国籍，1974年10月17日生，研究生学历。2012年11月至今，任江西省电子集团有限公司董事；2015年4月至今任厦门宏发电声股份有限公司董事；2016年3月至今任北方联创通信有限公司董事；2016年2月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事长。

截止董事会审议之日，不持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。