

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2022-82 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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 10 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任谢云先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

谢云先生（简历附后）具备担任相应职务的资格和能力，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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

备查文件：

- 1、重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、重庆三圣实业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

附件：

简历

谢云先生：男，1972年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，正高级工程师，中共党员。1993年7月至2009年7月历任重庆大新药业股份有限公司车间技术员、车间主任、副总经理、总经理；2009年2月至2012年3月任西南合成医药集团有限公司副总裁，方正集团重庆医药制造基地项目指挥部总经理；2012年4月至2015年12月任北大医药股份有限公司董事、COO；2012年4月至2016年6月任北大医药大新药业股份有限公司总经理；于2016年6月加入公司，2017年3月至2019年9月任公司董事、副总经理。

截止本公告日，谢云先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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”。