

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2023-25 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于聘任公司审计监察部负责人的公告

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 2023 年 3 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》，同意聘任陈小涵女士（简历附后）为公司审计监察部负责人，全面主持并负责审计监察部的日常审计管理工作，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日

受聘人简历：

陈小涵女士：女，1996年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，重庆理工大学本科学历。2019年7月起先后就职于重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）、贝瑞文化创意有限责任公司，从事审计工作。2022年7月至今就职于公司审计监察部。

截止本公告日，陈小涵未持有公司股份，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”。