

股票代码：002742

股票简称：三圣特材

公告编号：2015-053 号

## 重庆三圣特种建材股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

本公司董事会于近日收到公司独立董事杨长辉先生提交的书面辞职报告，杨长辉先生因个人原因向公司董事会请求辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，杨长辉先生辞职生效后不再担任公司任何职务。

鉴于杨长辉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，杨长辉先生的辞职将自公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，杨长辉先生将依据规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的改选工作。

杨长辉先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，对公司的生产经营和企业管理方面提出了许多宝贵性意见。公司董事会对杨长辉先生任职期间所作贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

2015年12月11日