

股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2017-011 号

重庆三圣实业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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2017年2月20日收到公司董事杨兴志先生提交的书面辞职报告，杨兴志先生因个人原因向董事会请求辞去公司董事及董事会战略发展委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，杨兴志先生辞去公司董事职务自辞职报告送达公司董事会时生效。公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，杨兴志先生辞去上述职务不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对杨兴志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。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2017年2月22日