

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2015-001

上海同济科技实业股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第六次会议于 2015 年 2 月 3 日 15:00 在彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼一号会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁洁民董事长主持。

本次会议以举手表决的方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了公司《关于肖小凌辞去公司董事及总经理职务的议案》。

公司董事会于近日收到公司董事、总经理肖小凌先生的书面辞职报告。因个人原因，肖小凌先生申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。根据相关规定，肖小凌先生的辞职报告自董事会决议通过之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

在公司董事会聘任新的总经理前，暂由公司董事长丁洁民先生代行公司总经理的全部职责。

公司董事会谨向肖小凌先生在任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一五年二月五日