

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2019-032

上海同济科技实业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司第九届董事会独立董事钱逢胜先生的书面辞职报告，钱逢胜先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。钱逢胜先生辞职后不再担任公司任何职务。

由于钱逢胜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，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》、《公司章程》等的有关规定，钱逢胜先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，钱逢胜先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司及公司董事会对钱逢胜先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日