

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东方同华科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 10 月 11 日收到董事霍然先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

霍然因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，霍然先生的辞职将在股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，霍然先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。公司董事会已提名吕宁先生为公司新的董事人选。

（二）对公司生产、经营上的影响

霍然先生在职期间担任公司的董事，辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

霍然的辞呈。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2021年10月13日