

证券代码：002835

证券简称：同为股份

公告编号：2021-064

深圳市同为数码科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司董事会秘书谷宁先生提交的书面辞职报告。谷宁先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。谷宁先生原定任期自 2021 年 6 月 8 日起至第四届董事会任期结束之日止，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，谷宁先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，谷宁先生持有公司股票数量 34,914 股，占公司股本总数的 0.0159%，其中已解除限售的数量 14,963 股，该部分股份的变动遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及关于上市公司离任董事、高管减持股份的相关法律法规等规定。未解除限售的限制性股票 19,951 股，公司将按相关规定回购注销。

在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会秘书职责暂由公司副总经理杨晗鹏代为行使。

杨晗鹏先生联系方式如下：

电话：0755-33104800

传真：0755-33104777

电子邮箱：dongmiyhp@tvt.net.cn

通信地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼

邮政编码：518057

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 16 日