

证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2021-095

深圳市同益实业股份有限公司

关于财务总监离职的公告

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。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监郑金莹女士提交的书面辞职申请，郑金莹女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》等的规定，郑金莹女士的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效，辞职后，郑金莹女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，郑金莹女士持有公司2021年股权激励计划已授予待归属的限制性股票3万股，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定进行办理。郑金莹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郑金莹女士辞职不会影响公司相关工作的正常开展，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司副董事长、总经理华青翠女士代行财务总监职责。公司董事会对郑金莹女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十五日