

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2023-078

## 北京同有飞骥科技股份有限公司

### 关于董事会秘书辞任的公告

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。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任方一夫先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司董事会于近日收到董事、董事会秘书方一夫先生的书面辞职报告，方一夫先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，待公司第五届董事会换届选举完成后将不在公司担任职务。方一夫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。方一夫先生所负责的工作已实现平稳交接过渡，其辞任董事会秘书职务不会对公司日常生产经营等产生不利影响。

经公司董事会研究决定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长周泽湘先生代为履行董事会秘书职责。公司已按照《公司章程》规定将新任董事会秘书候选人有关资料报送深圳证券交易所，待深交所审核无异议后将按照法定程序尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，方一夫先生持有公司股份105,000股，为公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票，占公司总股本的0.02%。方一夫先生辞任董事会秘书职务后，其所持股份将继续按照《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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》等法律、法规及其承诺进行管理。

方一夫先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对方一夫先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

周泽湘先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：010-62491977

传真：010-62491977

邮箱：[zqtz@toyou.com.cn](mailto:zqtz@toyou.com.cn)

通讯地址：北京市海淀区地锦路9号院2号楼

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月20日