

股票代码：600100
债券代码：155782
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：19 同方 01
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2020-027

同方股份有限公司 关于副董事长兼总裁辞职的公告

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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长周立业先生提交的书面辞职报告，因工作原因，申请辞去公司副董事长、总裁、董事会提名委员会委员及下属公司兼任的董事职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。在公司聘任新总裁之前，总裁工作由公司董事长黄敏刚先生代为执行，公司将按照有关规定，尽快完成总裁补聘的工作。

公司现任董事人数从即日起由 7 名变更为 6 名，周立业先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，公司将根据相关规定进行董事增补，并及时履行信息披露义务。

周立业先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司的改革和发展作出了卓越贡献，公司董事会对周立业先生在任职期间的辛勤工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日