

深圳市同益实业股份有限公司 关于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董事会秘书李涛女士提交的书面辞职报告, 李涛女士因任期届满、个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定, 李涛女士的辞职报告自送达董事会时生效, 辞职后, 李涛女士将不再担任公司任何职务。

李涛女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日, 李涛女士未直接或间接持有公司股票, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李涛女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守, 公司及董事会对李涛女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

李涛女士辞职不会影响公司相关工作的正常运行。为保证公司董事会工作的顺利开展, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定, 公司在正式聘任新的董事会秘书之前, 将由公司董事长邵羽南先生代为履行董事会秘书职责, 公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

邵羽南先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:

联系地址: 深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋
501

联系电话: 0755-21638277

传真号码: 0755-27780676

电子邮箱: tongyizq@tongyiplastic.com

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月一日