

证券代码：838333

证券简称：同百科技

主办券商：西南证券

上海同百智能门窗科技股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2017 年 11 月 1 日收到财务总监沈永明递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

沈永明辞职后仍担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

沈永明的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

财务总监沈永明在职期间分管公司财务部门，其辞去财务总监后，公司近期将聘任新任财务总监。经公司与沈永明协商，在新任

财务总监上任前其继续履行财务总监职责，待新任财务总监上任后完成相关工作交接。

三、备查文件目录

沈永明的辞职报告

上海同百智能门窗科技股份有限公司

董事会

2017年11月2日

