

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

### 董事及董事会秘书辞职公告

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2018年9月10日收到董事兼董事会秘书刘宇递交的辞职报告，2018年9月10日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份840,000股，占公司股本的1.39%。刘宇辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）辞职原因

因个人原因辞职

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘宇的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

因董事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》规定，公司会尽快补选新任董事，在新任董事就任之前，刘宇继续履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

董事及董事会秘书刘宇在职期间分管公司董事会工作，其辞去董事及董事会秘书职务后，公司将尽快聘任新任董事及董事会秘书。在此期间公司董事会秘书工作由董事潘胜红负责。刘宇的辞职，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

刘宇的辞职报告

上海同百智能门窗科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日