

证券代码：430258

证券简称：易同科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海易同科技股份有限公司董事、监事、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 2021 年 2 月 4 日收到董事裴德平先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2021 年 2 月 4 日收到监事会主席曹东华先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 405,900 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任普通职工职务。

本公司董事会于 2021 年 2 月 4 日收到财务负责人孟龙先生递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

裴德平先生因个人原因辞去董事职务；曹东华先生因个人原因辞去监事会主席职务；孟龙先生因个人身体原因辞去财务负责人职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快完成董事、监事补选工作，董事裴德平先生、监事会主席曹东华先生、财务负责人孟龙先生，在辞职生效前，继续履行公司董事、监事、财务负责人职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

裴德平先生、曹东华先生、孟龙先生辞去公司董事、监事会主席、财务负责人职务后，不会对公司生产、经营造成影响。

### 三、备查文件

裴德平先生、曹东华先生、孟龙先生的《辞职报告》。

上海易同科技股份有限公司

董事会

2021年2月5日