

证券代码：839489

证券简称：同步天成

主办券商：恒泰长财证券

厦门同步天成软件股份有限公司董事辞职公告

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 2022 年 5 月 2 日收到董事张洁民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。

本公司董事会于 2022 年 5 月 2 日收到董事林斐女士递交的辞职报告，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 1,017,273 股，占公司股本的 12.26%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

（二）辞职原因

张洁民先生、林斐女士因个人工作原因申请辞去公司董事职务。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，张洁民先生、林斐女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张洁民先生、林斐女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。

公司对张洁民先生、林斐女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张洁民先生的《辞职报告》。

林斐女士的《辞职报告》。

厦门同步天成软件股份有限公司

董事会

2022年5月5日