

证券代码：872341

证券简称：同泽股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司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

本公司董事会秘书梁巍女士因个人原因，自2023年11月1日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

梁巍女士因个人原因，请求辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

梁巍女士辞去董事会秘书的职务不会对公司生产、经营产生不利影响。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选董事会秘书，在公司选举出新任董事会秘书前，公司指定财务总监覃莉君为信息披露负责人，负责信息披露工作。

三、备查文件

梁巍女士提交的《辞职报告》

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日