

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都同步创新科技股份有限公司 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2024年3月14日收到董事孟胜先生递交的辞职报告，自2024年3月14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，辞任后继续担任公司创新中心经理。

#### （二）辞职原因

孟胜先生因个人原因，辞任公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本述辞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

孟胜先生在职期间认真履行了董事职责，为公司经营发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职董事期间所做出的贡献表示衷心感谢。孟胜先生就任期间所担任的董事相关工作已做好交接，其辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《孟胜先生的辞职报告》

成都同步新创科技股份有限公司

董事会

2024年3月14日