

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司独立董事辞职公告

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5月11日收到独立董事李岚女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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。

（二）辞职原因

李岚女士因个人原因辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次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。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，李岚女士的辞职报告在股东大会补选新任独立董事后生效。公司将尽快召开股东大会补选新任独立董事。为保证董事会正常运作，在选举出新任独立董事之前，李岚女士仍将按照相关规定履行独立董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

李岚女士在职期间未分管公司部门；不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对李岚女士担任独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

李岚女士《独立董事辞职报告》。

浙江同富特美刻股份有限公司

董事会

2024年5月13日