

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 7 月 19 日收到董事徐荣培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 14,400,000 股，占公司股本的 14.1107%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任子公司其他职务。

#### （二）辞职原因

徐荣培先生因个人原因辞去公司董事及第三届董事会战略委员会委员职务。

### 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，徐荣培先生的辞职报告自股东大会选举产生新任董事之日起生效。公司将尽快召开股东大会补选新任董事。为保证董事会正常运作，在选举出新任董事之前，徐荣培先生仍将按照相关规定履行董事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

徐荣培先生的辞职不会对公司正常生产经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《徐荣培先生的辞职报告》

浙江同富特美刻股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日