

证券代码：400220

证券简称：同达 3

主办券商：信达证券

上海同达创业投资股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书薛玉宝先生因年龄原因，自 2024 年 12 月 31 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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

年龄原因

二、上述人员的离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

前述离职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。薛玉宝先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对薛玉宝先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

同达创业 2024 年第四次临时董事会会议决议

上海同达创业投资股份有限公司

董事会

2024年12月31日