证券代码：600100
债券代码：155782

证券简称：同方股份
债券简称：19 同方 01

公告编号：临 2020-004

同方股份有限公司

关于公司副董事长兼总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1 月 8 日收到公司副董事长兼总裁黄俞先生的书面辞职报告，黄俞先生因个人原因申请辞去公司副董事长、总裁及其他所有职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，黄俞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司现任董事人数从即日起由 7 人变更为 6 人，其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数。公司董事会对黄俞先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。黄俞先生辞职后不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司正常生产经营活动和董事会的规范运作。公司将按照相关规定，尽快完成董事的补选工作，并聘任新的总裁。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2020 年 1 月 9 日