

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2024-046

山西同德化工股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张宁先生的书面辞职报告。张宁先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。张宁先生辞去上述职务后，将不在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张宁先生持有公司股 4,700 股，占公司总股本的 0.001%，未间接持有公司股份。张宁先生辞去副总经理、董事会秘书职务后，其所持有的股份仍将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《公司章程》等相关规定进行管理。

为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长张烘先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

张烘先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

通讯地址：山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号

邮政编码：034000

联系电话：0350-8638196

传真号码：0350-8638196

电子邮箱：td2@tondchem.com

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2024 年 9 月 3 日