

证券代码：833427

证券简称：同济设计

主办券商：东北证券

## 江西同济设计集团股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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2018年12月31日收到董事会秘书张萍递交的辞职报告，2018年12月31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0.00%。张萍辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

张萍女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张萍女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

张萍女士的辞职不会对公司产生不利影响，张萍女士辞职后，暂由公司财务总监侯昌星代行信息披露职责，联系方式如下：

联系人：侯昌星

电话：18603068906/0791-86569703转5198

地址：江西省南昌市高新技术产业开发区天祥大道2799号199栋

邮编：330096

公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。公司及董事会对张萍女士在职期间的辛勤工作和贡献表示由衷感谢！

### 三、备查文件

张萍女士的《辞职报告书》

江西同济设计集团股份有限公司

董事会

2019年1月3日