

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2019年8月21日收到董事张云林递交的辞职报告，自股东大会审议通过新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份870,000股，占公司股本的1.41%。张云林辞职后继续担任公司其他职务。

本公司董事会于2019年8月21日收到董事廖立凯递交的辞职报告，自股东大会审议通过新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。廖立凯辞职后继续担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因，张云林先生辞去公司董事一职。

因个人原因，廖立凯先生辞去公司董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张云林先生、廖立凯先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》的规定，在新任董事就任前，张云林先生和廖立凯先生将继续履行董事职务。公司将尽快选聘新的董事。
对公司生产、经营上的影响

张云林先生和廖立凯先生辞职后仍然继续担任公司其他职务，不会影响公司的日常经营。张云林先生和廖立凯先生担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对张云林先生和廖立凯先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张云林先生的辞职报告。

廖立凯先生的辞职报告。

江西同济设计集团股份有限公司

董事会

2019年8月23日