

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2017-057

深圳市同益实业股份有限公司

关于财务总监离职的公告

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

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监罗英女士提交的书面辞职申请，罗英女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》的规定，罗英女士的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，罗英女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，罗英女士持有公司股权激励限售股16,000股，公司将根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》中的规定将其持有的股权激励限售股回购注销。

罗英女士辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司将根据相关规定尽快聘任新的财务总监，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司副总经理、董事会秘书徐浪先生代行财务总监职责。

罗英女士在担任公司财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司董事会对罗英女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇一七年七月十日