

股票代码：600100

股票简称：同方股份

公告编号：临 2022-056

同方股份有限公司

关于公司副董事长兼总裁辞职及聘任总裁的公告

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法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长兼总裁胡军先生的书面辞职报告，胡军先生因工作原因申请辞去公司副董事长、董事、总裁、董事会相关专业委员会委员以及公司下属公司兼任的全部职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，胡军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对胡军先生在任职公司总裁期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司现任董事人数从即日起由 7 名变更为 6 名，胡军先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，公司将根据相关规定进行董事增补，并及时履行信息披露义务。

公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。根据董事长韩泳江先生的提名，董事会提名委员会审核，同意聘任卓宇云先生（简历后附）为公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2022 年 11 月 8 日

卓宇云先生简历如下：

卓宇云先生：1970年10月生人，中共党员，复旦大学工商管理硕士，正高级会计师。现任同方股份有限公司党委副书记。曾任中国核能电力股份有限公司副总经理兼总会计师、中国核燃料有限公司总会计师、中核产业基金管理（北京）有限公司 董事长、党组织负责人、中国原子能工业有限公司党委副书记、总经理。

卓宇云先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。