



证券代码：834895

证券简称：一道通

公告编号：2018-029

主办券商：湘财证券

## 深圳一道通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、董事会换届选举背景

深圳一道通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 7 月 30 日召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了 5 名董事组成第一届董事会（5 名董事为：林永彬、李睿、赵磊、石吉锋、王洋）。按照《公司法》和《公司章程》规定，董事任期为三年，因此公司第一届董事会任期将于 2018 年 7 月 29 日届满。

鉴于第一届董事会任期即将届满，为保证公司治理的有效衔接和规范运作，促进公司经营管理决策持续规范、科学，公司因此按照相关规定履行相应决策程序开展董事会换届选举工作。

### 二、董事会换届选举安排

根据《公司章程》规定，公司第二届董事会应当由 5 名董事组成。为了顺利完成董事会的换届选举，公司于 2018 年 7 月 12 日召开第一届董事会第十一次会议并审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》，同意董事会按期进行换届选举，由本届董事会作为提名人推荐林永彬、李睿、赵磊、石吉锋、王洋为第二届董事会董事候选人，并报请公司股东大会选举决定。

经董事会核查，上述被提名的公司第二届董事会董事候选人符合《公司法》、《证券法》、中国证监会部门规章、全国股份转让系统相关业务规则等规定的董事任职资格要求；经在最高人民法院网站查询，前述 5 名董事候选人均不属于“失信被执行人”。

根据《公司法》和《公司章程》规定，上述选举第二届董事会成员的事项

经第一届董事会提名、审议通过之后，尚需提交定于 2018 年 7 月 30 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并安排采用非累积投票制逐项进行投票表决。

此外，为确保公司董事会的正常运转，在 2018 年第一次临时股东大会选举产生的新一届董事会就任之前，公司第一届董事会董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，勤勉、忠实履行相关职责与义务。

特此公告。

附件：第二届董事会董事候选人简历及任职资格声明

深圳一道通科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日

附件：第二届董事会董事候选人简历及任职资格声明

一、个人简历：

1、林永彬先生，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。电子科技大学研究生，长江商学院EMBA，硕士学位。截至本公告日，直接持有一道通股票17,146,500股；现为一道通公司控股股东、实际控制人及董事长。

任职经历：1999年7月至2006年6月，任贵州大拇指广告策划有限公司经理；自2006年7月至今，任贵州诺客电梯广告有限公司董事长，自2012年3月至今，任深圳壹媒介投资控股有限公司董事长；自2014年12月至今，任贵州中黔投投资有限公司董事长；2011年5月至2015年6月任深圳市一道通科技有限公司执行董事。2015年7月起至今任深圳一道通科技股份有限公司董事长。

2、李睿先生，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于武汉大学电子工程专业，本科学历。截至本公告日，直接持有一道通股票2,415,000股；现为一道通公司董事、总经理，与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

任职经历：1997年7月至1998年1月于深圳市华利电子科技有限公司从事技术员工作；1998年1月至2000年12月于深圳市先科电子有限公司从事业务员工作；2001年1月至2002年2月自由职业；2002年3月至2002年12月于TCL（深圳）AV事业部从事项目经理工作；2003年1月至2003年12月，在扬智科技（深圳）分部从事销售工程师工作；2004年1月至2007年7月于深圳市众鑫科实业发展有限公司任市场部经理；2007年8月至2011年8月于深圳市精盛达五金制品有限公司任副总经理；2012年3月至2015年6月于深圳市一道通科技有限公司任总经理。2015年7月起至今任深圳一道通科技股份有限公司董事、总经理。

3、赵磊先生，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于中央民族大学汉语言文学专业，本科学历。截至本公告日，

直接持有一道通股票 1,932,000 股；现为一道通公司董事，与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

任职经历：1998 年 1 月至 2012 年 3 月于四川雅士达广告有限公司任董事长，长期专注全案营销。2015 年 7 月起至今任深圳一道通科技股份有限公司董事。

4、石吉锋先生，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月毕业于湖南师范大学，本科学历。截至本公告日，直接持有一道通股票 1,207,500 股；现为一道通公司董事，与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

1994 年 8 月至 1998 年 12 月于长沙市爱心商贸有限公司，任业务经理；1999 年 1 月至 2009 年 7 月于深圳市青苹果广告有限公司工作，任媒介总监；2009 年 8 月至 2011 年 3 月于深圳市宏美聚信广告有限公司，任国际 4A 客户服务总监，服务国际 4A 广告业务及数据支持；2011 年 4 月至 2013 年 6 月于深圳市宏美聚信广告有限公司，任职广州分公司总经理，负责所有广州分公司业务和管理；2013 年 7 月至今于深圳市宏禧聚信广告有限公司，任媒介中心总经理，负责公司所有全国央视卫视媒体，地方媒体，网络媒体谈判和购买。2015 年 7 月起至今任深圳一道通科技股份有限公司董事。

5、王洋先生，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于铁道部株洲铁路电机学院机械设计专业，大专学历。截至本公告日，直接持有一道通股票 483,000 股；现为一道通公司董事、副总经理，与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

1998 年 6 月至 2003 年 4 月于南方汇通股份有限公司从事技术工作，任技术员；2003 年 5 月至 2004 年 9 月于深圳市先进微电子（ASM）科技有限公司从事技术工作，历任技术员、助理工程师、模具工程师；2004 年 10 月至 2007 年 5 月于深圳市顺景实业有限公司从事项目管理工作，历任项目工程师、技术经理；2007 年 6 月至 2010 年 12 月于深圳市雅诺科技有限公司从事生产、经营、技术管理工作，历任技术部经理、生产部经理、总经理助理；2011 年 1 月至

2015年6月于深圳市一道通科技有限公司历任项目负责人、研发部主管、副总经理。2015年7月起至今任深圳一道通科技股份有限公司董事，副总经理。

## 二、个人声明：

上述5名董事候选人对其任职资格均声明如下：

（一）本人的任职资格符合下列法律、行政法规、部门规章和业务规则的要求：

1、《公司法》第一百四十六条关于董事任职资格的规定；

2、全国中小企业股份转让系统公司《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法（试行）》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定

3、《公司章程》关于董事任职资格的规定；

（二）本人不存在下列不良行为记录：

1、最近三年内被中国证监会行政处罚；

2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；

3、被全国中小企业股份转让系统公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员的情形；

4、被人民法院列为“失信被执行人”。

5、被有权机关立案调查，或被采取强制措施，且立案调查尚未有明确结论意见的情形。

6、曾任职董事期间，连续两次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的情形。