



证券代码：834895

证券简称：一道通

公告编号：2018-038

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结果的公告

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、董事会换届选举结果

为了顺利完成董事会的换届选举，深圳一道通科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会于 2018 年 7 月 12 日召开第十一次会议同意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。

按照会议安排，公司于 2018 年 7 月 30 日下午召开了 2018 年第一次临时股东大会，并审议通过了选举林永彬、李睿、赵磊、石吉锋、王洋为公司第二届董事会董事的相关议案。该 5 名董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起生效。前述 5 名董事的个人简历详见公司 2018 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-029）。

此外，经全体董事一致同意，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 30 日在 2018 年第一次临时股东大会结束之后随即召开，会议一致选举林永彬先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

经核查，上述第二届董事会成员均符合相关任职资格要求，均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的禁止任职的情形，不存在最近三年被证监会行政处罚的情形和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，不存在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，不属于“失信被执行人”，不存在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，不存在曾

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。

二、换届选举结果对公司的影响

1、本次按期完成董事会换届选举，保证了公司治理的有效衔接和规范运作，并且当选的 5 名董事均为连选连任，由此保持了董事会的稳定性与连续性，有利于公司治理持续规范运作和董事会科学决策重大经营事项，有利于公司生产经营工作有序开展并促进公司良性发展。

2、在本次当选的 5 名董事中，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事会成员总数的二分之一，且公司董事长未兼任高级管理人员，该董事会结构安排有利于保障董事会相对于经营管理层的独立性。

特此公告。

深圳一道通科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日